HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MARÇO/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

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

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

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

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

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

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

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

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

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

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

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

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

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

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

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

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

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

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

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

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

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

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

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

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

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

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

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

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

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

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

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

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

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

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

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 424777/119/2025

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

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

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

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

Certidão emitida às **09:37** horas, do dia **19/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1EW325KOZ
Data de Emissão: 19/02/2025 11:45

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 03/04/2025 11:25:40
Válida até o dia: 02/07/2025

Código de controle da certidão: B450120F472FF52D801D

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-701

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 15/04/2025 10:19:15

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 15/04/2025 10:04:21

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7026310/2025
Expedição: 06/02/2025, às 16:25:55
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : INSS 02/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/03/2025	R$	101.822,93
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	101.822,93

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25065.6097399-9	20/03/2025

Observações
INSS 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
101.822,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	101.822,93			101.822,93
	Totais	101.822,93	0,00	0,00	101.822,93

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 17:58:03

85880001018 6 22930385250 0 79070125065 8 60973999177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BBBB0150117MAR25 131*****101.822,93RM 0300CX043

BBBB0150117MAR25 131*****101.822,93RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Solicita cópia
Mat. 5268-0
SEMEC

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 96.383,45
402	R$ 7.710,10
403	R$ 175,75
TOTAL	R$ 104.269,30

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.935,67
54	R$ 222,86
57	R$ 4,92
58	R$ 9,68
94	R$ 273,24
395	
TOTAL	R$ 2.446,37

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 104.269,30
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.446,37
TOTAL A RECOLHER	R$ 101.822,93

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259323325-0	11-FGTS 02/2025	94.928,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	340	94.928,46	0,00	0,00	0,00	94.928,46
Total Geral:		**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 13:07:45 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PiX Copia e Cola

Payload Location:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387782669139900000
Data da Operação	17/03/2025 16:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202503171949389668286 46
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 94.928,46 (Noventa E Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Oito Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP. 02/2025
Autenticação	638778269804170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:51

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/03/2025	Mensal	8.205,81	496,46	0,00	0,00	0,00	496,46
02/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	766.338.712-87	101	20/03/2025	Mensal	2.661,07	228,88	0,00	0,00	0,00	226,88
02/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/03/2025	Mensal	4.062,73	325,01	0,00	0,00	0,00	325,01
02/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004662018072312280 8	709.601.992-49	101	20/03/2025	Mensal	2.116,31	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
02/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/03/2025	Mensal	3.633,32	290,66	0,00	0,00	0,00	290,66
02/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110006942020019010000 1	646.818.132-20	101	20/03/2025	Mensal	4.010,57	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84
02/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.476-02	101	20/03/2025	Mensal	2.667,28	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
02/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023060717201 9	034.223.602-47	101	20/03/2025	Mensal	5.389,83	431,18	0,00	0,00	0,00	431,18
02/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	038.198.272-00	101	20/03/2025	Mensal	1.710,44	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82
02/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110006202019020716340 0	660.478.782-04	101	20/03/2025	Mensal	3.134,62	250,76	0,00	0,00	0,00	250,78
02/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023081516072 1	639.322.292-15	101	20/03/2025	Mensal	3.488,81	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
02/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/03/2025	Mensal	2.113,87	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10
02/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005662019090811290 4	750.070.452-68	101	20/03/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
02/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.607.922-09	101	20/03/2025	Mensal	3.481,24	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
02/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/03/2025	Mensal	2.017,39	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
02/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032918490 5	645.832.262-87	101	20/03/2025	Mensal	4.285,94	342,87	0,00	0,00	0,00	342,87
02/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/03/2025	Mensal	5.714,30	457,14	0,00	0,00	0,00	457,14
02/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110006052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/03/2025	Mensal	4.121,48	329,71	0,00	0,00	0,00	329,71
02/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009882024102516234 7	030.540.612-46	101	20/03/2025	Mensal	2.035,95	162,86	0,00	0,00	0,00	162,88
02/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009572024101111385 2	702.118.012-37	101	20/03/2025	Mensal	2.059,19	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72
02/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008562023061517121 6	969.250.862-53	101	20/03/2025	Mensal	7.142,29	571,37	0,00	0,00	0,00	571,37
02/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.662-10	101	20/03/2025	Mensal	3.922,66	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
02/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.662-18	101	20/03/2025	Mensal	4.232,41	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59
02/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009932024100717401 0	015.657.392-61	101	20/03/2025	Mensal	3.489,39	279,15	0,00	0,00	0,00	279,16
02/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.803.772-00	101	20/03/2025	Mensal	4.113,90	329,11	0,00	0,00	0,00	329,11
02/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/03/2025	Mensal	7.389,44	591,14	0,00	0,00	0,00	591,14
02/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110009892202311071701 3	648.803.432-34	101	20/03/2025	Mensal	2.607,09	208,56	0,00	0,00	0,00	208,56
02/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/03/2025	Mensal	4.174,65	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
02/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/03/2025	Mensal	3.737,83	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
02/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/03/2025	Mensal	685,38	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
02/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.644.643-20	101	20/03/2025	Mensal	3.603,96	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31
02/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041816012 4	428.997.962-91	101	20/03/2025	Mensal	4.730,59	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44
02/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/03/2025	Mensal	3.709,43	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
02/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/03/2025	Mensal	1.967,13	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
02/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/03/2025	Mensal	2.140,99	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
02/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/03/2025	Mensal	2.158,40	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
02/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/03/2025	Mensal	4.022,30	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78
02/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/03/2025	Mensal	3.975,91	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/03/2025	Mensal	3.371,52	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72
02/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110006912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/03/2025	Mensal	2.133,82	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
02/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/03/2025	Mensal	2.297,82	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82
02/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/03/2025	Mensal	2.642,62	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
02/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062116180 8	884.839.612-53	101	20/03/2025	Mensal	4.114,30	329,14	0,00	0,00	0,00	329,14
02/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/03/2025	Mensal	2.554,33	204,34	0,00	0,00	0,00	204,34
02/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/03/2025	Mensal	4.682,59	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60
02/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/03/2025	Mensal	2.095,23	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
02/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/03/2025	Mensal	3.802,92	304,23	0,00	0,00	0,00	304,23
02/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110008282019030308435 7	014.906.332-60	101	20/03/2025	Mensal	3.682,42	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
02/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/03/2025	Mensal	2.187,40	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
02/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.648.853-87	101	20/03/2025	Mensal	2.422,85	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
02/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100208030 9	301.216.202-04	101	20/03/2025	Mensal	5.018,12	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44
02/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216464 2	439.763.952-34	101	20/03/2025	Mensal	5.999,78	479,98	0,00	0,00	0,00	479,98
02/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110009852020021815585 3	038.481.569-38	101	20/03/2025	Mensal	5.861,57	468,92	0,00	0,00	0,00	468,92
02/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372016021816113 4	027.629.333-90	101	20/03/2025	Mensal	3.502,96	280,23	0,00	0,00	0,00	280,23
02/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.956.832-91	101	20/03/2025	Mensal	2.623,12	209,84	0,00	0,00	0,00	209,84
02/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/03/2025	Mensal	5.225,38	418,03	0,00	0,00	0,00	418,03
02/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009602025022416506 1	069.623.672-95	101	20/03/2025	Mensal	278,55	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
02/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021062711363 7	997.697.752-87	101	20/03/2025	Mensal	3.559,21	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73
02/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061416114 1	082.516.292-74	103	20/03/2025	Mensal	657,84	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
02/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.612-12	101	20/03/2025	Mensal	7.848,64	627,87	0,00	0,00	0,00	627,87
02/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021062710045 3	005.484.532-76	101	20/03/2025	Mensal	5.542,93	443,43	0,00	0,00	0,00	443,43
02/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110009432023030814113 1	014.786.292-23	101	20/03/2025	Mensal	4.666,00	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27
02/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413590 8	449.659.582-68	101	20/03/2025	Mensal	3.631,79	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
02/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000882018100214425 4	000.646.842-75	101	20/03/2025	Mensal	2.249,89	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
02/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/03/2025	Mensal	2.821,04	225,67	0,00	0,00	0,00	225,67
02/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.766.192-00	101	20/03/2025	Mensal	5.707,84	456,62	0,00	0,00	0,00	456,62
02/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410661 8	039.984.342-67	101	20/03/2025	Mensal	1.554,59	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
02/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/03/2025	Mensal	3.555,51	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44
02/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110008532024071609371 0	720.612.132-91	101	20/03/2025	Mensal	1.673,62	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
02/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/03/2025	Mensal	4.189,48	335,15	0,00	0,00	0,00	335,15
02/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/03/2025	Mensal	2.135,85	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85
02/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007762022012016360 6	029.645.612-61	101	20/03/2025	Mensal	3.994,49	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55
02/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/03/2025	Mensal	4.010,44	320,83	0,00	0,00	0,00	320,83
02/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/03/2025	Mensal	5.684,66	454,77	0,00	0,00	0,00	454,77
02/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/03/2025	Mensal	3.762,96	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
02/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/03/2025	Mensal	3.625,39	290,03	0,00	0,00	0,00	290,03

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/03/2025	Mensal	3.523,10	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
02/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021060509174 0	960.768.522-15	101	20/03/2025	Mensal	2.362,19	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98
02/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100218160 7	587.427.192-91	101	20/03/2025	Mensal	4.158,14	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
02/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	036.211.822-65	101	20/03/2025	Mensal	3.408,59	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
02/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.976.172-24	101	20/03/2025	Mensal	4.249,05	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
02/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032819490 2	889.952.592-72	101	20/03/2025	Mensal	4.030,00	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
02/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/03/2025	Mensal	3.798,76	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90
02/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842018042009325 1	761.645.352-04	101	20/03/2025	Mensal	2.728,93	218,15	0,00	0,00	0,00	218,15
02/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.686.622-87	101	20/03/2025	Mensal	1.681,85	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54
02/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008862023120111101 4	990.558.132-49	101	20/03/2025	Mensal	1.833,25	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
02/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011816303 4	021.810.982-50	101	20/03/2025	Mensal	2.975,06	237,99	0,00	0,00	0,00	237,99
02/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100216555 8	402.496.112-87	101	20/03/2025	Mensal	2.007,80	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
02/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	526.989.502-91	101	20/03/2025	Mensal	2.611,62	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
02/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120516233 9	822.854.252-04	101	20/03/2025	Mensal	2.062,34	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98
02/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080516094 5	611.584.102-04	101	20/03/2025	Mensal	2.491,28	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
02/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.688,74	135,08	0,00	0,00	0,00	135,08
02/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.962-20	101	20/03/2025	Mensal	7.228,12	578,24	0,00	0,00	0,00	578,24
02/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.319.332-20	101	20/03/2025	Mensal	3.694,46	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55
02/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032819481 4	804.751.912-34	101	20/03/2025	Mensal	4.080,15	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
02/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702016100214433 2	260.793.802-34	101	20/03/2025	Mensal	2.137,96	171,03	0,00	0,00	0,00	171,03
02/2025		DINIEFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062917320 8	012.463.632-80	101	20/03/2025	Mensal	4.069,98	325,59	0,00	0,00	0,00	325,59
02/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/03/2025	Mensal	3.613,57	289,08	0,00	0,00	0,00	289,08
02/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.128.472-91	101	20/03/2025	Mensal	3.923,88	313,91	0,00	0,00	0,00	313,91
02/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020216575 5	000.692.002-03	101	20/03/2025	Mensal	3.671,99	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
02/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/03/2025	Mensal	4.408,11	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64
02/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	654.137.672-04	101	20/03/2025	Mensal	1.928,68	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/03/2025	Mensal	3.484,27	278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
02/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.668.492-15	101	20/03/2025	Mensal	4.020,25	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
02/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/03/2025	Mensal	2.746,91	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74
02/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006560 7	942.142.472-72	101	20/03/2025	Mensal	1.016,77	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25
02/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100216353 1	808.715.422-34	101	20/03/2025	Mensal	2.045,13	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
02/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021060212240 9	701.407.822-49	101	20/03/2025	Mensal	3.573,92	285,91	0,00	0,00	0,00	285,91
02/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.690.882-00	101	20/03/2025	Mensal	3.525,11	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
02/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.567.832-53	101	20/03/2025	Mensal	2.532,23	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
02/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/03/2025	Mensal	1.946,89	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
02/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/03/2025	Mensal	4.639,32	371,14	0,00	0,00	0,00	371,14
02/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/03/2025	Mensal	3.709,47	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
02/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/03/2025	Mensal	4.000,46	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/03/2025	Mensal	3.836,67	306,94	0,00	0,00	0,00	306,94
02/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/03/2025	Mensal	2.838,11	227,03	0,00	0,00	0,00	227,03
02/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/03/2025	Mensal	3.666,87	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
02/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122809	630.376.072-53	101	20/03/2025	Mensal	4.660,72	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
02/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/03/2025	Mensal	3.525,04	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
02/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060318331 2	410.662.272-68	101	20/03/2025	Mensal	2.500,49	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
02/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/03/2025	Mensal	4.547,23	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77
02/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002872018100414365 6	378.951.462-72	101	20/03/2025	Mensal	3.029,90	242,38	0,00	0,00	0,00	242,38
02/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031818450 3	714.978.542-53	101	20/03/2025	Mensal	2.642,36	211,38	0,00	0,00	0,00	211,38
02/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910652 6	010.760.872-95	101	20/03/2025	Mensal	2.999,82	239,98	0,00	0,00	0,00	239,98
02/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.593.712-46	101	20/03/2025	Mensal	4.291,21	343,29	0,00	0,00	0,00	343,29
02/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518062 6	956.640.762-20	101	20/03/2025	Mensal	2.000,65	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
02/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/03/2025	Mensal	5.306,49	424,51	0,00	0,00	0,00	424,51
02/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110008662024011216050 6	005.401.472-73	101	20/03/2025	Mensal	2.570,30	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62
02/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.611.812-04	101	20/03/2025	Mensal	3.904,79	312,38	0,00	0,00	0,00	312,38
02/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.602-20	101	20/03/2025	Mensal	4.184,93	334,79	0,00	0,00	0,00	334,79
02/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.288.992-49	101	20/03/2025	Mensal	3.975,69	318,05	0,00	0,00	0,00	318,05
02/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/03/2025	Mensal	2.520,79	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66
02/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.623.742-84	103	20/03/2025	Mensal	783,35	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
02/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005162018120416372 5	016.566.972-53	101	20/03/2025	Mensal	2.166,05	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27
02/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/03/2025	Mensal	2.026,11	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
02/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/03/2025	Mensal	2.167,40	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38
02/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/03/2025	Mensal	3.624,54	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
02/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/03/2025	Mensal	4.302,49	344,19	0,00	0,00	0,00	344,19
02/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/03/2025	Mensal	40.060,63	3.204,86	0,00	0,00	0,00	3.204,86
02/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005602018102215380 4	801.546.873-40	101	20/03/2025	Mensal	2.872,26	229,78	0,00	0,00	0,00	229,78
02/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.616.452-00	101	20/03/2025	Mensal	3.599,12	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92
02/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008162022071118120 5	798.116.502-59	101	20/03/2025	Mensal	5.119,66	409,57	0,00	0,00	0,00	409,57
02/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/03/2025	Mensal	8.386,78	670,93	0,00	0,00	0,00	670,93
02/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/03/2025	Mensal	2.469,01	197,51	0,00	0,00	0,00	197,51
02/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/03/2025	Mensal	2.580,14	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
02/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/03/2025	Mensal	2.012,54	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
02/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	981.266.202-91	101	20/03/2025	Mensal	4.527,92	362,23	0,00	0,00	0,00	362,23
02/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.462-82	101	20/03/2025	Mensal	2.510,29	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
02/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/03/2025	Mensal	4.062,69	325,01	0,00	0,00	0,00	325,01
02/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.792-49	101	20/03/2025	Mensal	2.532,89	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
02/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/03/2025	Mensal	1.561,85	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94
02/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/03/2025	Mensal	4.646,49	371,71	0,00	0,00	0,00	371,71

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012814471 6	591.825.652-49	101	20/03/2025	Mensal	1.718,44	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
02/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	036.935.382-70	101	20/03/2025	Mensal	722,69	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81
02/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/03/2025	Mensal	3.513,04	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
02/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110008302020060218165 9	008.668.662-85	101	20/03/2025	Mensal	2.122,88	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
02/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100216460 8	354.083.322-68	101	20/03/2025	Mensal	2.176,20	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
02/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910815 9	038.981.762-48	101	20/03/2025	Mensal	2.580,46	206,42	0,00	0,00	0,00	206,42
02/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.462-21	101	20/03/2025	Mensal	2.170,64	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
02/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111216520 8	040.978.462-13	101	20/03/2025	Mensal	3.479,21	278,33	0,00	0,00	0,00	278,33
02/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/03/2025	Mensal	2.178,20	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24
02/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	073.406.572-49	101	20/03/2025	Mensal	3.576,85	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
02/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.960.532-65	101	20/03/2025	Mensal	2.548,96	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
02/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	769.727.432-72	101	20/03/2025	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
02/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/03/2025	Mensal	2.582,40	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
02/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/03/2025	Mensal	2.699,60	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96
02/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110000652024100916082 3	006.023.012-62	101	20/03/2025	Mensal	2.548,97	203,75	0,00	0,00	0,00	203,75
02/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005632019082018005 0	836.770.822-68	101	20/03/2025	Mensal	6.971,54	557,72	0,00	0,00	0,00	557,72
02/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100818181 4	031.415.252-00	101	20/03/2025	Mensal	2.586,75	206,93	0,00	0,00	0,00	206,93
02/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.296.662-74	101	20/03/2025	Mensal	2.609,73	208,53	0,00	0,00	0,00	208,53
02/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.683.202-82	101	20/03/2025	Mensal	1.924,62	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
02/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.080.292-91	101	20/03/2025	Mensal	250,76	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
02/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.660.902-25	101	20/03/2025	Mensal	6.605,58	528,44	0,00	0,00	0,00	528,44
02/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009162024031316044 8	639.467.962-20	101	20/03/2025	Mensal	2.551,53	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
02/2025		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091811103 2	032.329.772-00	101	20/03/2025	Mensal	327,25	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18
02/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	803.275.292-53	101	20/03/2025	Mensal	4.324,10	346,92	0,00	0,00	0,00	345,92
02/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121616320 2	014.570.792-08	101	20/03/2025	Mensal	4.386,61	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94
02/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 6	010.629.012-66	101	20/03/2025	Mensal	4.372,66	349,81	0,00	0,00	0,00	349,81
02/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/03/2025	Mensal	1.895,40	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
02/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081916202 2	006.872.312-13	101	20/03/2025	Mensal	5.196,36	415,70	0,00	0,00	0,00	416,70
02/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/03/2025	Mensal	4.218,59	337,48	0,00	0,00	0,00	337,48
02/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.632-49	101	20/03/2025	Mensal	2.216,99	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35
02/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/03/2025	Mensal	4.096,05	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
02/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/03/2025	Mensal	2.194,21	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
02/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	606.946.362-00	101	20/03/2025	Mensal	4.012,98	321,03	0,00	0,00	0,00	321,03
02/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/03/2025	Mensal	3.594,77	287,58	0,00	0,00	0,00	287,58
02/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/03/2025	Mensal	5.782,57	462,59	0,00	0,00	0,00	462,59
02/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009822024090912330 5	660.267.252-53	101	20/03/2025	Mensal	3.480,32	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
02/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/03/2025	Mensal	3.553,77	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
02/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/03/2025	Mensal	3.845,93	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/03/2025	Mensal	1.711,39	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
02/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	661.468.412-34	101	20/03/2025	Mensal	4.479,93	358,39	0,00	0,00	0,00	358,39
02/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/03/2025	Mensal	3.532,36	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
02/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.992-34	101	20/03/2025	Mensal	2.639,82	211,18	0,00	0,00	0,00	211,18
02/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110000284201810041445 4	783.873.102-04	101	20/03/2025	Mensal	1.116,67	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32
02/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/03/2025	Mensal	5.414,38	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709528 2	469.648.822-34	101	20/03/2025	Mensal	4.146,46	331,71	0,00	0,00	0,00	331,71
02/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	046.589.072-01	101	20/03/2025	Mensal	2.613,98	209,11	0,00	0,00	0,00	209,11
02/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/03/2025	Mensal	3.584,88	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
02/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 6	394.504.302-68	101	20/03/2025	Mensal	3.863,07	309,04	0,00	0,00	0,00	309,04
02/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032918481 1	282.184.432-49	101	20/03/2025	Mensal	4.938,26	395,05	0,00	0,00	0,00	395,05
02/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001582018100217130 9	766.225.802-25	101	20/03/2025	Mensal	3.481,63	276,93	0,00	0,00	0,00	276,93
02/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/03/2025	Mensal	4.821,90	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75
02/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.693.712-91	101	20/03/2025	Mensal	2.121,16	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.787.532-15	101	20/03/2025	Mensal	4.307,06	344,56	0,00	0,00	0,00	344,56
02/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110006932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/03/2025	Mensal	2.137,12	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96
02/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/03/2025	Mensal	2.199,10	175,92	0,00	0,00	0,00	175,92
02/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009192024030816312 6	067.822.082-46	103	20/03/2025	Mensal	698,68	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97
02/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/03/2025	Mensal	4.044,96	323,59	0,00	0,00	0,00	323,59
02/2025		NAYARA CRISTINA VAZ MOTA	01110009782025013109311 6	020.749.892-02	101	20/03/2025	Mensal	3.402,91	272,23	0,00	0,00	0,00	272,23
02/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110006912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/03/2025	Mensal	686,51	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
02/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/03/2025	Mensal	2.619,41	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
02/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032819480 4	686.336.632-00	101	20/03/2025	Mensal	2.439,30	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
02/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/03/2025	Mensal	5.014,65	401,17	0,00	0,00	0,00	401,17
02/2025		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	760.766.022-34	101	20/03/2025	Mensal	3.644,91	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58
02/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 6	874.616.912-91	101	20/03/2025	Mensal	2.220,44	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62
02/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051016392 3	933.300.652-49	101	20/03/2025	Mensal	3.661,64	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
02/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052610254 0	023.449.192-28	101	20/03/2025	Mensal	2.997,14	239,76	0,00	0,00	0,00	239,76
02/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/03/2025	Mensal	2.210,18	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
02/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-60	101	20/03/2025	Mensal	5.128,88	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
02/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/03/2025	Mensal	2.556,69	204,53	0,00	0,00	0,00	204,53
02/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.616.312-87	101	20/03/2025	Mensal	4.750,98	380,07	0,00	0,00	0,00	380,07
02/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/03/2025	Mensal	4.385,81	350,86	0,00	0,00	0,00	350,86
02/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/03/2025	Mensal	2.562,26	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
02/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/03/2025	Mensal	1.592,77	127,41	0,00	0,00	0,00	127,41
02/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/03/2025	Mensal	3.399,83	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
02/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.682-34	101	20/03/2025	Mensal	2.069,51	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
02/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/03/2025	Mensal	2.500,41	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	765.653.152-04	101	20/03/2025	Mensal	3.810,06	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80
02/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100216494 2	632.771.372-87	101	20/03/2025	Mensal	2.120,71	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
02/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-62	101	20/03/2025	Mensal	4.407,81	352,62	0,00	0,00	0,00	352,62
02/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121811281 1	917.971.522-20	101	20/03/2025	Mensal	2.173,94	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90
02/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	696.261.182-15	101	20/03/2025	Mensal	4.228,31	338,26	0,00	0,00	0,00	338,26
02/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006562020081313144 4	020.970.262-14	101	20/03/2025	Mensal	4.158,12	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
02/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.676.512-34	101	20/03/2025	Mensal	4.948,84	395,90	0,00	0,00	0,00	395,90
02/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-99	101	20/03/2025	Mensal	4.278,95	342,31	0,00	0,00	0,00	342,31
02/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110006042022052610623 7	012.190.832-10	101	20/03/2025	Mensal	3.886,57	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
02/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/03/2025	Mensal	3.143,98	251,51	0,00	0,00	0,00	251,51
02/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090617530 5	011.189.442-59	101	20/03/2025	Mensal	2.876,49	230,11	0,00	0,00	0,00	230,11
02/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007802021100113143 8	003.585.692-06	101	20/03/2025	Mensal	1.656,49	132,67	0,00	0,00	0,00	132,67
02/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/03/2025	Mensal	2.085,76	166,25	0,00	0,00	0,00	166,26
02/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/03/2025	Mensal	4.408,92	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71
02/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021060212394 5	060.187.493-51	101	20/03/2025	Mensal	3.559,51	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
02/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100216503 6	981.721.402-82	101	20/03/2025	Mensal	2.022,28	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
02/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/03/2025	Mensal	4.877,99	390,23	0,00	0,00	0,00	390,23
02/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/03/2025	Mensal	3.590,93	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
02/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/03/2025	Mensal	4.890,41	391,22	0,00	0,00	0,00	391,22
02/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	187.679.192-87	101	20/03/2025	Mensal	1.771,95	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
02/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009662024082818024 4	892.479.222-91	101	20/03/2025	Mensal	1.666,62	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24
02/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001662018100510271 2	399.392.662-87	101	20/03/2025	Mensal	5.007,28	400,58	0,00	0,00	0,00	400,58
02/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/03/2025	Mensal	4.505,97	360,47	0,00	0,00	0,00	360,47
02/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.326.062-49	101	20/03/2025	Mensal	3.308,54	264,67	0,00	0,00	0,00	264,67
02/2025		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809695 9	021.606.562-32	101	20/03/2025	Mensal	881,92	70,55	0,00	0,00	0,00	70,55
02/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/03/2025	Mensal	5.613,58	449,08	0,00	0,00	0,00	449,08
02/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/03/2025	Mensal	1.687,36	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98
02/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.681.512-01	101	20/03/2025	Mensal	4.272,84	341,82	0,00	0,00	0,00	341,82
02/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/03/2025	Mensal	5.352,08	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16
02/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102916472 9	600.008.603-28	101	20/03/2025	Mensal	4.726,20	378,09	0,00	0,00	0,00	378,09
02/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/03/2025	Mensal	4.517,36	361,38	0,00	0,00	0,00	361,38
02/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/03/2025	Mensal	755,69	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
02/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.338.062-49	101	20/03/2025	Mensal	4.435,27	354,81	0,00	0,00	0,00	354,81
02/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	20/03/2025	Mensal	3.430,38	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
02/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.736.342-34	101	20/03/2025	Mensal	3.552,16	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
02/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/03/2025	Mensal	1.754,48	140,35	0,00	0,00	0,00	140,35
02/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/03/2025	Mensal	3.525,36	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
02/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/03/2025	Mensal	2.098,74	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/03/2025	Mensal	3.591,09	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28
02/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	603.518.242-00	101	20/03/2025	Mensal	4.787,91	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03
02/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/03/2025	Mensal	3.264,41	261,15	0,00	0,00	0,00	261,15
02/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/03/2025	Mensal	5.436,59	434,92	0,00	0,00	0,00	434,92
02/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023082818054 5	650.638.312-20	101	20/03/2025	Mensal	4.632,49	370,59	0,00	0,00	0,00	370,59
02/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007852021102918194 8	031.309.792-55	101	20/03/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
02/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122716350 2	949.872.612-72	101	20/03/2025	Mensal	3.928,07	314,24	0,00	0,00	0,00	314,24
02/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/03/2025	Mensal	4.070,04	325,60	0,00	0,00	0,00	325,60
02/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082817421 6	702.082.282-78	101	20/03/2025	Mensal	1.684,14	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
02/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 6	625.762.322-72	101	20/03/2025	Mensal	3.855,18	308,41	0,00	0,00	0,00	308,41
02/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/03/2025	Mensal	5.060,18	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80
02/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/03/2025	Mensal	3.544,30	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54
02/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110008302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/03/2025	Mensal	2.161,46	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
02/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 6	934.162.642-04	101	20/03/2025	Mensal	6.341,50	507,31	0,00	0,00	0,00	507,31
02/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492016100214344 4	774.127.612-34	101	20/03/2025	Mensal	4.777,69	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21
02/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017486 4	899.533.712-53	101	20/03/2025	Mensal	5.075,69	406,05	0,00	0,00	0,00	406,05
02/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/03/2025	Mensal	4.258,79	340,70	0,00	0,00	0,00	340,70
02/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121416351 6	095.555.097-19	101	20/03/2025	Mensal	6.159,35	492,66	0,00	0,00	0,00	492,66
02/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-60	103	20/03/2025	Mensal	882,80	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25
02/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081709593 0	008.496.822-90	101	20/03/2025	Mensal	3.740,50	299,23	0,00	0,00	0,00	299,23
02/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/03/2025	Mensal	2.838,69	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92
02/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007902022041318236 2	008.578.312-21	101	20/03/2025	Mensal	3.946,52	315,72	0,00	0,00	0,00	315,72
02/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	858.238.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.948,26	315,86	0,00	0,00	0,00	315,86
02/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009382024051317155 0	968.330.922-49	101	20/03/2025	Mensal	3.434,24	274,73	0,00	0,00	0,00	274,73
02/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/03/2025	Mensal	4.358,13	348,65	0,00	0,00	0,00	348,65
02/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.388.662-11	103	20/03/2025	Mensal	752,93	15,05	0,00	0,00	0,00	16,05
02/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007842022041317083 9	010.662.912-48	101	20/03/2025	Mensal	3.961,13	316,89	0,00	0,00	0,00	316,89
02/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/03/2025	Mensal	3.488,37	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
02/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/03/2025	Mensal	6.417,14	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
02/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415281 6	844.623.581-87	101	20/03/2025	Mensal	4.284,80	342,78	0,00	0,00	0,00	342,78
02/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/03/2025	Mensal	5.025,69	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
02/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	780.848.262-72	101	20/03/2025	Mensal	4.177,74	334,21	0,00	0,00	0,00	334,21
02/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/03/2025	Mensal	2.129,63	170,36	0,00	0,00	0,00	170,36
02/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/03/2025	Mensal	2.062,57	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
02/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/03/2025	Mensal	2.544,18	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52
02/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/03/2025	Mensal	7.204,88	576,38	0,00	0,00	0,00	576,38
							Total do Tomador Sem Tomador	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	94.928,46
							Total do Estabelecimento 23.453.830/0015-75	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	94.928,46

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	1.192.186,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	94.928,46

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	330	1.184.785,14	94.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.780,28
02/2025	103	10	7.411,44	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público aventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/para auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0015-75	340	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.928,46
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	330	1.158.462,95	92.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.676,36
02/2025	12 - FGTS 13° salário	2	352,73	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	176	25.969,46	2.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,69
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.411,44	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Tomador: Sem Tomador

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	340	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.928,46
	Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS APRENDIZ 02/2025

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data :	20/03/2025	R$ 148,18
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 148,18

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 13,73
855	R$ 17,25
857	R$ 13,15
891	R$ 13,73
894	R$ 17,23
916	R$ 13,97
927	R$ 15,26
929	R$ 13,70
944	R$ 15,05
972	R$ 15,11
TOTAL	148,18

	FOPAG	R$ 94.928,45
	TITULO	R$ 94.928,45
	DIF	R$ 0,00

755/756

FGTS		
INDETERMIN	R$	90.336,42
968	R$	155,52
969	R$	158,06
970	R$	154,63
982	R$	57,81
973	R$	157,45
974	R$	195,03
975	R$	144,06
976		199,41
977		388,28
978		442,35
979	R$	272,23
711	R$	86,91 fgts dissidio
711		1989,77 fgts dissidio
980		22,28
981		20,06
TOTAL		R$ 94.780,27

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 02/2025

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 94.780,27
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 94.780,27

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 13,73
855	R$ 17,25
857	R$ 13,15
891	R$ 13,73
894	R$ 17,23
916	R$ 13,97
927	R$ 15,26
929	R$ 13,70
944	R$ 15,05
972	R$ 15,11
TOTAL	148,18

FGTS		
755/756	INDETERMIN	R$ 90.336,42
	968	R$ 155,52
	969	R$ 158,06
	970	R$ 154,63
	982	R$ 57,81
	973	R$ 157,45
	974	R$ 195,03
	975	R$ 144,06
	976	199,41
	977	388,28
	978	442,35
	979	R$ 272,23
	711	R$ 86,91 fgts dissidio
	711	1989,77 fgts dissidio
	980	22,28
	981	20,06
	TOTAL	R$ 94.780,27

FOPAG		R$ 94.928,45
TITULO	R$	94.928,45
DIF		R$ 0,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	20/03/2025	Mensal	6.205,81	496,46	0,00	0,00	0,00	496,46
02/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	20/03/2025	Mensal	2.861,07	228,88	0,00	0,00	0,00	228,88
02/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	20/03/2025	Mensal	4.062,73	325,01	0,00	0,00	0,00	325,01
02/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	20/03/2025	Mensal	2.115,31	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
02/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	20/03/2025	Mensal	3.633,32	290,66	0,00	0,00	0,00	290,66
02/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	20/03/2025	Mensal	4.010,57	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84
02/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	20/03/2025	Mensal	2.657,28	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
02/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	20/03/2025	Mensal	5.389,83	431,18	0,00	0,00	0,00	431,18
02/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	20/03/2025	Mensal	1.710,44	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82
02/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	20/03/2025	Mensal	3.134,82	250,78	0,00	0,00	0,00	250,78
02/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	20/03/2025	Mensal	3.488,81	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
02/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	20/03/2025	Mensal	2.113,87	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10
02/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	20/03/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
02/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	20/03/2025	Mensal	3.481,24	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
02/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	20/03/2025	Mensal	2.017,39	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
02/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	20/03/2025	Mensal	4.285,94	342,87	0,00	0,00	0,00	342,87
02/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	20/03/2025	Mensal	5.714,30	457,14	0,00	0,00	0,00	457,14
02/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	20/03/2025	Mensal	4.121,48	329,71	0,00	0,00	0,00	329,71
02/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	20/03/2025	Mensal	2.035,95	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
02/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111 3852	702.119.012-37	101	20/03/2025	Mensal	2.059,19	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72
02/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	20/03/2025	Mensal	7.142,29	571,37	0,00	0,00	0,00	571,37
02/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	20/03/2025	Mensal	3.922,86	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
02/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	20/03/2025	Mensal	4.232,41	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59
02/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	20/03/2025	Mensal	3.489,39	279,15	0,00	0,00	0,00	279,15
02/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	20/03/2025	Mensal	4.113,90	329,11	0,00	0,00	0,00	329,11
02/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	20/03/2025	Mensal	7.389,44	591,14	0,00	0,00	0,00	591,14
02/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	20/03/2025	Mensal	2.607,09	208,56	0,00	0,00	0,00	208,56
02/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	20/03/2025	Mensal	4.174,65	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
02/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	20/03/2025	Mensal	3.737,83	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
02/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	20/03/2025	Mensal	685,38	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
02/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	20/03/2025	Mensal	3.603,96	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31
02/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	20/03/2025	Mensal	4.730,59	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44
02/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	20/03/2025	Mensal	3.709,43	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
02/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	20/03/2025	Mensal	1.967,13	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
02/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	20/03/2025	Mensal	2.140,99	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
02/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	20/03/2025	Mensal	2.158,40	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
02/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314 2417	689.652.142-20	101	20/03/2025	Mensal	4.022,30	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78
02/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415 2851	632.124.632-87	101	20/03/2025	Mensal	3.975,91	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/03/2025	Mensal	3.371,52	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72
02/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/03/2025	Mensal	2.133,82	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
02/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/03/2025	Mensal	2.297,82	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82
02/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/03/2025	Mensal	2.542,82	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
02/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/03/2025	Mensal	4.114,30	329,14	0,00	0,00	0,00	329,14
02/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/03/2025	Mensal	2.554,33	204,34	0,00	0,00	0,00	204,34
02/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/03/2025	Mensal	4.682,59	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60
02/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/03/2025	Mensal	2.095,23	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
02/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/03/2025	Mensal	3.802,92	304,23	0,00	0,00	0,00	304,23
02/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/03/2025	Mensal	3.682,42	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
02/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/03/2025	Mensal	2.187,40	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
02/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/03/2025	Mensal	2.422,85	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
02/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/03/2025	Mensal	5.018,12	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44
02/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/03/2025	Mensal	5.999,78	479,98	0,00	0,00	0,00	479,98
02/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/03/2025	Mensal	5.861,57	468,92	0,00	0,00	0,00	468,92
02/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/03/2025	Mensal	3.502,96	280,23	0,00	0,00	0,00	280,23
02/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/03/2025	Mensal	2.623,12	209,84	0,00	0,00	0,00	209,84
02/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/03/2025	Mensal	5.225,38	418,03	0,00	0,00	0,00	418,03
02/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/03/2025	Mensal	278,55	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
02/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/03/2025	Mensal	3.559,21	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73
02/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/03/2025	Mensal	657,84	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
02/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/03/2025	Mensal	7.848,54	627,87	0,00	0,00	0,00	627,87
02/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/03/2025	Mensal	5.542,93	443,43	0,00	0,00	0,00	443,43
02/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/03/2025	Mensal	4.666,00	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27
02/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/03/2025	Mensal	3.631,79	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
02/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/03/2025	Mensal	2.249,89	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
02/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/03/2025	Mensal	2.821,04	225,67	0,00	0,00	0,00	225,67
02/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/03/2025	Mensal	5.707,84	456,62	0,00	0,00	0,00	456,62
02/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/03/2025	Mensal	1.554,59	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
02/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/03/2025	Mensal	3.555,61	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44
02/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/03/2025	Mensal	1.673,62	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
02/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/03/2025	Mensal	4.189,48	335,15	0,00	0,00	0,00	335,15
02/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/03/2025	Mensal	2.135,85	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85
02/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/03/2025	Mensal	3.994,49	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55
02/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/03/2025	Mensal	4.010,44	320,83	0,00	0,00	0,00	320,83
02/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/03/2025	Mensal	5.684,66	454,77	0,00	0,00	0,00	454,77
02/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/03/2025	Mensal	3.762,96	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
02/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/03/2025	Mensal	3.625,39	290,03	0,00	0,00	0,00	290,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/03/2025	Mensal	3.523,10	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
02/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/03/2025	Mensal	2.362,19	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
02/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/03/2025	Mensal	4.158,14	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
02/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/03/2025	Mensal	3.408,59	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
02/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/03/2025	Mensal	4.249,05	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
02/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/03/2025	Mensal	4.030,00	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
02/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/03/2025	Mensal	3.798,76	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90
02/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/03/2025	Mensal	2.726,93	218,15	0,00	0,00	0,00	218,15
02/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/03/2025	Mensal	1.681,85	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54
02/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/03/2025	Mensal	1.833,25	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
02/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/03/2025	Mensal	2.975,06	237,99	0,00	0,00	0,00	237,99
02/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/03/2025	Mensal	2.007,80	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
02/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/03/2025	Mensal	2.611,82	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
02/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/03/2025	Mensal	2.062,34	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98
02/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/03/2025	Mensal	2.491,28	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
02/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.688,74	135,08	0,00	0,00	0,00	135,08
02/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/03/2025	Mensal	7.228,12	578,24	0,00	0,00	0,00	578,24
02/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/03/2025	Mensal	3.594,46	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55
02/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/03/2025	Mensal	4.060,15	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
02/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/03/2025	Mensal	2.137,96	171,03	0,00	0,00	0,00	171,03
02/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/03/2025	Mensal	4.069,98	325,59	0,00	0,00	0,00	325,59
02/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/03/2025	Mensal	3.613,57	289,08	0,00	0,00	0,00	289,08
02/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/03/2025	Mensal	3.923,88	313,91	0,00	0,00	0,00	313,91
02/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/03/2025	Mensal	3.671,99	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
02/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/03/2025	Mensal	4.408,11	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64
02/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/03/2025	Mensal	1.928,58	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
02/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/03/2025	Mensal	3.484,27	278,73	0,00	0,00	0,00	278,73
02/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/03/2025	Mensal	4.020,25	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
02/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/03/2025	Mensal	2.746,91	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74
02/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/03/2025	Mensal	1.015,77	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25
02/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/03/2025	Mensal	2.045,13	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
02/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/03/2025	Mensal	3.573,92	285,91	0,00	0,00	0,00	285,91
02/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/03/2025	Mensal	3.525,11	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
02/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/03/2025	Mensal	2.532,23	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
02/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/03/2025	Mensal	1.946,89	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
02/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/03/2025	Mensal	4.639,32	371,14	0,00	0,00	0,00	371,14
02/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/03/2025	Mensal	3.709,47	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
02/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/03/2025	Mensal	4.000,46	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/03/2025	Mensal	3.836,87	306,94	0,00	0,00	0,00	306,94
02/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/03/2025	Mensal	2.838,11	227,03	0,00	0,00	0,00	227,03
02/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/03/2025	Mensal	3.668,87	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
02/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/03/2025	Mensal	4.660,72	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
02/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/03/2025	Mensal	3.525,04	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
02/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/03/2025	Mensal	2.500,49	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
02/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/03/2025	Mensal	4.547,23	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77
02/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/03/2025	Mensal	3.029,90	242,38	0,00	0,00	0,00	242,38
02/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/03/2025	Mensal	2.642,36	211,38	0,00	0,00	0,00	211,38
02/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/03/2025	Mensal	2.999,62	239,96	0,00	0,00	0,00	239,96
02/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/03/2025	Mensal	4.291,21	343,29	0,00	0,00	0,00	343,29
02/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/03/2025	Mensal	2.000,65	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
02/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/03/2025	Mensal	5.306,49	424,51	0,00	0,00	0,00	424,51
02/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/03/2025	Mensal	2.570,30	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62
02/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/03/2025	Mensal	3.904,79	312,38	0,00	0,00	0,00	312,38
02/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/03/2025	Mensal	4.184,93	334,79	0,00	0,00	0,00	334,79
02/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/03/2025	Mensal	3.975,69	318,05	0,00	0,00	0,00	318,05
02/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/03/2025	Mensal	2.520,79	201,65	0,00	0,00	0,00	201,65
02/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/03/2025	Mensal	763,35	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
02/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/03/2025	Mensal	2.166,05	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27
02/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/03/2025	Mensal	2.026,11	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
02/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/03/2025	Mensal	2.167,40	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38
02/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/03/2025	Mensal	3.624,54	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
02/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/03/2025	Mensal	4.302,49	344,19	0,00	0,00	0,00	344,19
02/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/03/2025	Mensal	40.060,83	3.204,86	0,00	0,00	0,00	3.204,86
02/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/03/2025	Mensal	2.872,28	229,78	0,00	0,00	0,00	229,78
02/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/03/2025	Mensal	3.599,12	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92
02/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/03/2025	Mensal	5.119,66	409,57	0,00	0,00	0,00	409,57
02/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/03/2025	Mensal	8.386,78	670,93	0,00	0,00	0,00	670,93
02/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/03/2025	Mensal	2.469,01	197,51	0,00	0,00	0,00	197,51
02/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/03/2025	Mensal	2.580,14	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
02/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/03/2025	Mensal	2.012,54	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
02/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/03/2025	Mensal	4.527,92	362,23	0,00	0,00	0,00	362,23
02/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/03/2025	Mensal	2.510,29	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
02/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/03/2025	Mensal	4.062,69	325,01	0,00	0,00	0,00	325,01
02/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/03/2025	Mensal	2.532,89	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
02/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/03/2025	Mensal	1.561,85	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94
02/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/03/2025	Mensal	4.646,49	371,71	0,00	0,00	0,00	371,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616 4643	008.478.552-79	101	20/03/2025	Mensal	4.237,20	338,97	0,00	0,00	0,00	338,97
02/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911 2527	534.287.652-49	101	20/03/2025	Mensal	5.353,19	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
02/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611 4744	019.049.102-70	101	20/03/2025	Mensal	3.784,66	302,76	0,00	0,00	0,00	302,76
02/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121 5123828	461.992.412-15	101	20/03/2025	Mensal	4.018,33	321,46	0,00	0,00	0,00	321,46
02/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101 6171412	029.091.642-92	101	20/03/2025	Mensal	2.027,92	162,22	0,00	0,00	0,00	162,22
02/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122 9163708	066.830.033-78	101	20/03/2025	Mensal	3.580,93	286,46	0,00	0,00	0,00	286,46
02/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100 4140038	889.390.812-34	101	20/03/2025	Mensal	5.611,02	448,88	0,00	0,00	0,00	448,88
02/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041 5112307	002.417.162-09	101	20/03/2025	Mensal	3.987,40	318,99	0,00	0,00	0,00	318,99
02/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100 4142804	596.523.902-59	101	20/03/2025	Mensal	4.558,66	364,69	0,00	0,00	0,00	364,69
02/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051 5142953	862.225.702-91	101	20/03/2025	Mensal	1.941,42	155,31	0,00	0,00	0,00	155,31
02/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110 7115008	004.148.022-84	101	20/03/2025	Mensal	2.592,68	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
02/2025		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100 2162407	021.339.882-62	101	20/03/2025	Mensal	3.898,68	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
02/2025		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051 8144443	044.134.382-13	103	20/03/2025	Mensal	686,52	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
02/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052 0115425	115.642.047-40	101	20/03/2025	Mensal	4.603,41	368,27	0,00	0,00	0,00	368,27
02/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061 7114206	539.807.512-87	101	20/03/2025	Mensal	3.714,97	297,19	0,00	0,00	0,00	297,19
02/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031 4170745	705.100.162-00	101	20/03/2025	Mensal	1.785,90	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
02/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060 6143145	790.569.972-20	101	20/03/2025	Mensal	3.445,14	275,61	0,00	0,00	0,00	275,61
02/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100 4151641	723.738.732-49	101	20/03/2025	Mensal	4.525,59	362,04	0,00	0,00	0,00	362,04
02/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021 2123437	844.337.952-91	101	20/03/2025	Mensal	2.126,65	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
02/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120 4161316	779.630.082-49	101	20/03/2025	Mensal	1.960,95	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
02/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080 1112806	789.167.122-20	101	20/03/2025	Mensal	2.696,28	215,69	0,00	0,00	0,00	215,69
02/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081 0104623	881.098.522-20	101	20/03/2025	Mensal	2.532,22	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
02/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020 6181914	453.048.822-53	101	20/03/2025	Mensal	2.294,52	183,55	0,00	0,00	0,00	183,55
02/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030 8150349	361.487.502-44	101	20/03/2025	Mensal	1.780,00	142,39	0,00	0,00	0,00	142,39
02/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091 3183923	935.518.192-20	101	20/03/2025	Mensal	2.071,13	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
02/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110 5110040	671.113.352-87	101	20/03/2025	Mensal	2.828,63	226,28	0,00	0,00	0,00	226,28
02/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041 2212815	719.851.742-00	101	20/03/2025	Mensal	3.556,95	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
02/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020 2102855	778.223.742-49	101	20/03/2025	Mensal	3.493,64	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
02/2025		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012 7122737	024.880.162-76	101	20/03/2025	Mensal	57,32	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
02/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072 0181438	376.848.172-72	101	20/03/2025	Mensal	2.066,59	165,32	0,00	0,00	0,00	165,32
02/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120 6110734	072.198.962-47	101	20/03/2025	Mensal	1.914,64	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
02/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110 9124545	054.758.692-27	103	20/03/2025	Mensal	861,54	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
02/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120 6130059	001.665.712-88	101	20/03/2025	Mensal	5.823,33	465,86	0,00	0,00	0,00	465,86
02/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030 7155728	887.561.572-15	101	20/03/2025	Mensal	4.276,83	342,14	0,00	0,00	0,00	342,14
02/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060 8181651	410.197.252-49	101	20/03/2025	Mensal	1.881,20	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48
02/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032 6112647	716.489.682-87	101	20/03/2025	Mensal	4.937,65	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
02/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080 5174218	918.739.402-20	101	20/03/2025	Mensal	2.607,43	208,58	0,00	0,00	0,00	208,58
02/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010 5165502	061.825.082-48	101	20/03/2025	Mensal	2.144,88	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/03/2025	Mensal	1.718,44	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
02/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/03/2025	Mensal	722,69	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81
02/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/03/2025	Mensal	3.513,04	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
02/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/03/2025	Mensal	2.122,88	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
02/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/03/2025	Mensal	2.176,20	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
02/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/03/2025	Mensal	2.580,45	206,42	0,00	0,00	0,00	206,42
02/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/03/2025	Mensal	2.170,64	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
02/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/03/2025	Mensal	3.479,21	278,33	0,00	0,00	0,00	278,33
02/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/03/2025	Mensal	2.178,20	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24
02/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/03/2025	Mensal	3.576,65	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
02/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.980.532-65	101	20/03/2025	Mensal	2.548,96	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
02/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/03/2025	Mensal	2.644,95	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58
02/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/03/2025	Mensal	2.582,40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58
02/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/03/2025	Mensal	2.699,69	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96
02/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/03/2025	Mensal	2.546,97	203,75	0,00	0,00	0,00	203,75
02/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/03/2025	Mensal	6.971,54	557,72	0,00	0,00	0,00	557,72
02/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/03/2025	Mensal	2.586,75	206,93	0,00	0,00	0,00	206,93
02/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/03/2025	Mensal	2.606,73	208,53	0,00	0,00	0,00	208,53
02/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/03/2025	Mensal	1.924,62	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
02/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	20/03/2025	Mensal	250,76	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
02/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/03/2025	Mensal	6.605,58	528,44	0,00	0,00	0,00	528,44
02/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/03/2025	Mensal	2.551,53	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
02/2025		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/03/2025	Mensal	327,25	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18
02/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/03/2025	Mensal	4.324,10	345,92	0,00	0,00	0,00	345,92
02/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/03/2025	Mensal	4.386,81	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94
02/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/03/2025	Mensal	4.372,66	349,81	0,00	0,00	0,00	349,81
02/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/03/2025	Mensal	1.895,40	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
02/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/03/2025	Mensal	5.196,36	415,70	0,00	0,00	0,00	415,70
02/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/03/2025	Mensal	4.218,59	337,48	0,00	0,00	0,00	337,48
02/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/03/2025	Mensal	2.216,99	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35
02/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/03/2025	Mensal	4.095,05	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
02/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/03/2025	Mensal	2.194,21	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
02/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/03/2025	Mensal	4.012,98	321,03	0,00	0,00	0,00	321,03
02/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/03/2025	Mensal	3.594,77	287,58	0,00	0,00	0,00	287,58
02/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/03/2025	Mensal	5.782,57	462,59	0,00	0,00	0,00	462,59
02/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/03/2025	Mensal	3.480,32	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
02/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/03/2025	Mensal	3.553,77	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
02/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/03/2025	Mensal	3.845,93	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/03/2025	Mensal	1.711,39	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
02/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/03/2025	Mensal	4.479,93	358,39	0,00	0,00	0,00	358,39
02/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/03/2025	Mensal	3.532,36	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
02/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/03/2025	Mensal	2.639,82	211,18	0,00	0,00	0,00	211,18
02/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/03/2025	Mensal	1.116,67	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32
02/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/03/2025	Mensal	5.414,38	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/03/2025	Mensal	4.146,46	331,71	0,00	0,00	0,00	331,71
02/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/03/2025	Mensal	2.613,98	209,11	0,00	0,00	0,00	209,11
02/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/03/2025	Mensal	3.584,88	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
02/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/03/2025	Mensal	3.863,07	309,04	0,00	0,00	0,00	309,04
02/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/03/2025	Mensal	4.938,26	395,05	0,00	0,00	0,00	395,05
02/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/03/2025	Mensal	3.461,63	276,93	0,00	0,00	0,00	276,93
02/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/03/2025	Mensal	4.821,90	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75
02/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/03/2025	Mensal	2.121,16	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/03/2025	Mensal	4.307,06	344,56	0,00	0,00	0,00	344,56
02/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/03/2025	Mensal	2.137,12	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96
02/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/03/2025	Mensal	2.199,10	175,92	0,00	0,00	0,00	175,92
02/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/03/2025	Mensal	698,68	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97
02/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/03/2025	Mensal	4.044,96	323,59	0,00	0,00	0,00	323,59
02/2025		NAYARA CRISTINA VAZ MOTA	01110009792025013109311 6	020.749.892-02	101	20/03/2025	Mensal	3.402,91	272,23	0,00	0,00	0,00	272,23
02/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/03/2025	Mensal	686,51	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
02/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/03/2025	Mensal	2.519,41	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
02/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/03/2025	Mensal	2.439,30	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
02/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/03/2025	Mensal	5.014,65	401,17	0,00	0,00	0,00	401,17
02/2025		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/03/2025	Mensal	3.644,91	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58
02/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/03/2025	Mensal	2.220,44	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62
02/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/03/2025	Mensal	3.661,64	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
02/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/03/2025	Mensal	2.997,14	239,76	0,00	0,00	0,00	239,76
02/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/03/2025	Mensal	2.210,18	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
02/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/03/2025	Mensal	5.128,88	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
02/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/03/2025	Mensal	2.556,69	204,53	0,00	0,00	0,00	204,53
02/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/03/2025	Mensal	4.750,98	380,07	0,00	0,00	0,00	380,07
02/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/03/2025	Mensal	4.385,81	350,86	0,00	0,00	0,00	350,86
02/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/03/2025	Mensal	2.562,26	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
02/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/03/2025	Mensal	1.592,77	127,41	0,00	0,00	0,00	127,41
02/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/03/2025	Mensal	3.399,83	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
02/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/03/2025	Mensal	2.069,51	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
02/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/03/2025	Mensal	2.500,41	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711 5036	755.653.152-04	101	20/03/2025	Mensal	3.810,06	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80
02/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215 4942	832.771.372-87	101	20/03/2025	Mensal	2.120,71	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
02/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716 0432	019.423.502-52	101	20/03/2025	Mensal	4.407,81	352,62	0,00	0,00	0,00	352,62
02/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911 2811	917.971.522-20	101	20/03/2025	Mensal	2.173,94	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90
02/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012 5554	595.251.182-15	101	20/03/2025	Mensal	4.228,31	338,26	0,00	0,00	0,00	338,26
02/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313 1444	020.970.262-14	101	20/03/2025	Mensal	4.158,12	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
02/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011 5433	745.879.512-34	101	20/03/2025	Mensal	4.948,84	395,90	0,00	0,00	0,00	395,90
02/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217 4403	010.874.702-69	101	20/03/2025	Mensal	4.278,95	342,31	0,00	0,00	0,00	342,31
02/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510 5237	012.190.832-16	101	20/03/2025	Mensal	3.886,57	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
02/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414 4014	632.830.342-49	101	20/03/2025	Mensal	3.143,98	251,51	0,00	0,00	0,00	251,51
02/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517 5305	011.189.442-59	101	20/03/2025	Mensal	2.876,49	230,11	0,00	0,00	0,00	230,11
02/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113 1438	003.585.692-06	101	20/03/2025	Mensal	1.658,49	132,67	0,00	0,00	0,00	132,67
02/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311 5800	683.107.902-44	101	20/03/2025	Mensal	2.065,78	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
02/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111 0552	022.607.572-94	101	20/03/2025	Mensal	4.408,92	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71
02/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212 3945	060.187.493-51	101	20/03/2025	Mensal	3.559,51	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
02/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215 5036	981.721.402-82	101	20/03/2025	Mensal	2.022,28	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
02/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919 4854	005.561.672-01	101	20/03/2025	Mensal	4.877,99	390,23	0,00	0,00	0,00	390,23
02/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617 0410	614.629.502-72	101	20/03/2025	Mensal	3.590,93	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
02/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711 2007	751.094.682-49	101	20/03/2025	Mensal	4.890,41	391,22	0,00	0,00	0,00	391,22
02/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919 4807	197.679.192-87	101	20/03/2025	Mensal	1.771,95	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
02/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618 0244	892.479.222-91	101	20/03/2025	Mensal	1.665,62	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24
02/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510 2712	399.392.862-87	101	20/03/2025	Mensal	5.007,28	400,58	0,00	0,00	0,00	400,58
02/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217 4742	271.180.292-20	101	20/03/2025	Mensal	4.505,97	360,47	0,00	0,00	0,00	360,47
02/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710 4253	667.328.082-49	101	20/03/2025	Mensal	3.308,54	264,67	0,00	0,00	0,00	264,67
02/2025		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809 5959	021.606.562-32	101	20/03/2025	Mensal	881,92	70,55	0,00	0,00	0,00	70,55
02/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207 4801	614.905.472-15	101	20/03/2025	Mensal	5.613,58	449,08	0,00	0,00	0,00	449,08
02/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314 5217	781.772.602-78	101	20/03/2025	Mensal	1.687,36	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98
02/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814 0611	018.581.512-01	101	20/03/2025	Mensal	4.272,84	341,82	0,00	0,00	0,00	341,82
02/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412 2323	530.521.292-87	101	20/03/2025	Mensal	5.352,06	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16
02/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918 4729	600.008.603-28	101	20/03/2025	Mensal	4.726,20	378,09	0,00	0,00	0,00	378,09
02/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318 5628	821.599.122-04	101	20/03/2025	Mensal	4.517,36	361,38	0,00	0,00	0,00	361,38
02/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409 3224	054.183.922-55	103	20/03/2025	Mensal	755,89	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
02/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215 0551	117.336.082-49	101	20/03/2025	Mensal	4.435,27	354,81	0,00	0,00	0,00	354,81
02/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416 0930	471.384.162-53	101	20/03/2025	Mensal	3.430,38	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
02/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621 0729	613.738.342-34	101	20/03/2025	Mensal	3.552,15	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
02/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617 3608	686.182.042-34	101	20/03/2025	Mensal	1.754,48	140,35	0,00	0,00	0,00	140,35
02/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919 4904	393.049.812-04	101	20/03/2025	Mensal	3.525,36	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
02/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916 1638	725.328.072-53	101	20/03/2025	Mensal	2.098,74	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/03/2025	Mensal	3.591,09	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28
02/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/03/2025	Mensal	4.787,91	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03
02/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/03/2025	Mensal	3.264,41	261,15	0,00	0,00	0,00	261,15
02/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/03/2025	Mensal	5.436,59	434,92	0,00	0,00	0,00	434,92
02/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/03/2025	Mensal	4.632,49	370,59	0,00	0,00	0,00	370,59
02/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/03/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
02/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/03/2025	Mensal	3.928,07	314,24	0,00	0,00	0,00	314,24
02/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/03/2025	Mensal	4.070,04	325,60	0,00	0,00	0,00	325,60
02/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/03/2025	Mensal	1.684,14	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
02/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/03/2025	Mensal	3.855,18	308,41	0,00	0,00	0,00	308,41
02/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/03/2025	Mensal	5.060,18	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80
02/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/03/2025	Mensal	3.544,30	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54
02/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/03/2025	Mensal	2.161,46	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
02/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/03/2025	Mensal	6.341,50	507,31	0,00	0,00	0,00	507,31
02/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/03/2025	Mensal	4.777,69	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21
02/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/03/2025	Mensal	5.075,69	406,05	0,00	0,00	0,00	406,05
02/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/03/2025	Mensal	4.258,79	340,70	0,00	0,00	0,00	340,70
02/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/03/2025	Mensal	6.158,35	492,66	0,00	0,00	0,00	492,66
02/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/03/2025	Mensal	862,80	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25
02/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/03/2025	Mensal	3.740,50	299,23	0,00	0,00	0,00	299,23
02/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/03/2025	Mensal	2.836,69	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92
02/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/03/2025	Mensal	3.946,52	315,72	0,00	0,00	0,00	315,72
02/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.948,26	315,86	0,00	0,00	0,00	315,86
02/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/03/2025	Mensal	3.434,24	274,73	0,00	0,00	0,00	274,73
02/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/03/2025	Mensal	4.358,13	348,65	0,00	0,00	0,00	348,65
02/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	20/03/2025	Mensal	752,93	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05
02/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/03/2025	Mensal	3.961,13	316,89	0,00	0,00	0,00	316,89
02/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/03/2025	Mensal	3.488,37	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
02/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/03/2025	Mensal	6.417,14	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
02/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/03/2025	Mensal	4.284,80	342,78	0,00	0,00	0,00	342,78
02/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/03/2025	Mensal	5.025,69	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
02/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/03/2025	Mensal	4.177,74	334,21	0,00	0,00	0,00	334,21
02/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/03/2025	Mensal	2.129,63	170,36	0,00	0,00	0,00	170,36
02/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/03/2025	Mensal	2.062,57	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
02/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/03/2025	Mensal	2.544,18	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52
02/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/03/2025	Mensal	7.204,88	576,38	0,00	0,00	0,00	576,38
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	330	1.184.785,14	94.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.780,28
02/2025	103	10	7.411,44	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0015-75	340	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.928,46
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 01250312593233250 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	330	1.158.462,95	92.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.675,38
02/2025	12 - FGTS 13° salário	2	352,73	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	178	25.969,46	2.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,69
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.411,44	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18
		Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 340 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.928,46

Número da Guia: 0125031259323325-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 13:07:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	340	1.192.196,58	94.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.928,46
	Total FGTS	**1.192.196,58**	**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

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

FATURA AGRUPADA
66318

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 02/2025	2025 / 66318	02/2025	05/03/2025	21/03/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	19305	1413	2.560,33	50.779,93

EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/03/25

CARIMBO E ASSINATURA

Eleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

N: 02/2025
FINANCEIRO-HJB
28/02/25
C.C.: 0302202O-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

BRNR0150117MAR25 123*******50.779,93RM 0300CX043

BRNR0150117MAR25 123*******50.779,93RM 0300CX043

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000338664
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - S1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000338664
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250306981176000158550010003386641321603938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256520444580 10.03.2025 16:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	10.03.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	10.03.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		16:08:01

FATURA

MÊS/ANO: 02/2025
NÚMERO: 500029432982
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 22.067,53	17.03.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	22.067,53	4.192,83	17.874,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.067,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENGT01	Energia Ativa HFP	27160000	090	0253	KWH	76.310,0000	0,2276761810	17.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
13 / 03 / 25
C.C.: 01022020-1001

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução Alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
NDSH

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
10.03.2025	8002098504	DMI	N	13.03.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento: 17/03/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02098504-9
(+) Valor Documento: 22.067,53
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador / Avalista

BRNP0150117MAR25 117*****22.067,53RM 0571CX043

BRNP0150117MAR25 117*****22.067,53RM 0571CX043

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Inscr. Estadual 062.222.101.0050
Av. Barbacena, 1-200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
FEV/2025	17/03/2025	22.067,53

NOTA FISCAL Nº 000338664 - SÉRIE 1
Data de emissão: 10/03/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/01	28/02	28	31/03

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	78.510	0,28107937	22.067,53	0,00	22.067,53	19,00	4.192,83	0,22767429
TOTAL				**22.067,53**	**0,00**	**22.067,53**		**4.192,83**	

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 13/03/25
CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bit

Grandezas Contratadas

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0
FEV/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	22.067,53	19,00	4.192,83

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	17/03/2025	R$ 22.067,53

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/02/2025 à 28/02/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 02/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	672	78.510						78.510
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVC

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91893440

Parceiro de Negócio: 1000363188
Conta Contrato: 3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	24/03/2025	R$ 36.224,27

NOTA FISCAL Nº 118597109 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250204895728000180660001185971091095608702
Protocolo de autorização: 3152500006365671 -
01/03/2025 às 16:43:09

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	33,36	24,403777	23,765000	21,30	0,00	814,11
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	72.407,52	0,152940	0,120540	234,71	2.104,06	11.074,01
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.102,14	1,788881	1,411080	231,36	2.074,04	10.916,00
Demanda Distribuição (kW)	224,64	30,127760	23,765000	143,44	1.285,90	6.767,90
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	6,90	0,368667	0,290980	0,05	0,48	2,53
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	84,14	0,368909	0,290980	0,66	5,90	31,04
Encargo COVID - REN 885/2020	78.509,66	0,005984	0,004721	9,95	89,27	469,83
Encargo Escassez Hídrica	78.509,66	0,003867	0,003051	6,44	57,69	303,63
Benefício Tarifário Bruto				376,33	3.182,63	17.564,78
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						8,03
Benefício Tarifário Líquido						14.005,82-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

N: 118597109
FINANCEIRO - HJB
28/02/25
C.C. 0302202O - 100%.

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	46.315,61	19,0000	8.799,97
PIS	39.143,86	0,4662	182,49
COFINS	39.143,86	2,1504	841,75

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003226	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.842.199	2.345.029	0,1440	72.407,52 kWh
31030003226	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	146.916	189.294	0,1440	6.102,14 kWh
31030003226	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	390	0,5760	224,64 kW
31030003226	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	253	0,5760	145,72 kW
31030003226	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	817	0,1440	117,70 kVAr
31030003226	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	707	0,1440	101,75 kVAr
31030003226	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.885	2.470	0,1440	84,14 kVAr
31030003226	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	137	185	0,1440	6,90 kVAr

EXECUTADO

Reservado ao Fisco

1195.6ECB.54DD.3CB5.0172.0620.45F2.1E97

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 2.803,92
Média dos 12 meses (kWh): 95.477,61
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 224,64
Dem. Máx. Ponta (kW): 145,73

Apresentação

01/03/2025

Resolução ANEEL

3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

EM, 07/03/25.

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NOSH - Hospital Jean Bitar

0571CX043 118*****36.224,27RM 0150117MAR25

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Equatorial ENERGIA

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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

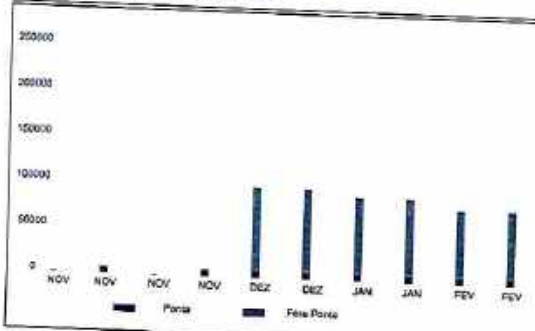
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	145,73	224,84	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.008,19	82.822,74	92,19	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.069,68	89.712,86	69,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,08	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 080/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **FEVEREIRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2374895 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 80 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. FEVEREIRO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 16h:35**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	305.593,25 D	
18/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.213,80	0,00	306.807,05 D
008810001000006001	REF.NF. 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	771,30	0,00	307.578,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000003420 - BF COELHO		11	2.850,00	0,00	310.428,35 D
008810001000013001	REF.NF. 000003424 - BF COELHO		11	1.218,00	0,00	311.646,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000051337 - CRISTALFARMA		11	1.715,00	0,00	313.361,35 D
008810001000038001	REF.NF. 000601969 - CRISTALIA PRODUTOS		11	540,00	0,00	313.901,35 D
008810001000039001	REF.NF. 000601970 - CRISTALIA PRODUTOS		11	4.500,00	0,00	318.401,35 D
008810001000040001	REF.NF. 000692272 - ELFA		11	4.869,60	0,00	323.270,95 D
20/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012989 - ONCONORTE LTDA		11	1.224,65	0,00	324.495,60 D
008810001000009001	REF.NF. 000043437 - R.C. ZAGALLO		11	1.700,00	0,00	326.195,60 D
008810001000010001	REF.NF. 000121347 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	1.563,16	0,00	327.758,76 D
008810001000011001	REF.NF. 000121354 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	2.052,00	0,00	329.810,76 D
008810001000013001	REF.NF. 000161543 - F CARDOSO		11	3.328,00	0,00	333.138,76 D
21/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.367,50	0,00	334.506,26 D
008810001000004001	REF.NF. 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	2.835,00	0,00	337.341,26 D
008810001000010001	REF.NF. 000001828 - DISTRIMED DISTRIB.		11	28.122,25	0,00	365.463,51 D
008810001000011001	REF.NF. 000001852 - DISTRIMED DISTRIB.		11	4.180,00	0,00	369.643,51 D
008810001000018001	REF.NF. 000013049 - ONCONORTE LTDA		11	675,40	0,00	370.318,91 D
008810001000024001	REF.NF. 000038216 - THA E THI FARMACIA		11	500,00	0,00	370.818,91 D
008810001000027001	REF.NF. 000094977 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.871,90	0,00	372.690,81 D
008810001000031001	REF.NF. 000161771 - F CARDOSO		11	1.290,02	0,00	373.980,83 D
26/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001872 - DISTRIMED DISTRIB.		11	15.332,00	0,00	389.312,83 D
008810001000006001	REF.NF. 000003452 - BF COELHO		11	1.895,00	0,00	391.207,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000012748 - FARMACEUTICA		11	2.123,40	0,00	393.331,23 D
008810001000010001	REF.NF. 000013170 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	393.871,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000043760 - R.C. ZAGALLO		11	1.380,00	0,00	395.251,23 D
008810001000024001	REF.NF. 000043778 - R.C. ZAGALLO		11	840,00	0,00	396.091,23 D
008810001000025001	REF.NF. 000043780 - R.C. ZAGALLO		11	357,60	0,00	396.448,83 D
008810001000026001	REF.NF. 000123547 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	482,89	0,00	396.931,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000162091 - F CARDOSO		11	586,00	0,00	397.517,72 D
008810001000029001	REF.NF. 000162098 - F CARDOSO		11	4.820,00	0,00	402.337,72 D
27/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000003455 - BF COELHO		11	500,00	0,00	402.837,72 D
008810001000017001	REF.NF. 000008576 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.750,00	0,00	404.587,72 D
008810001000019001	REF.NF. 000012762 - FARMACEUTICA		11	790,00	0,00	405.377,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000043679 - R.C. ZAGALLO		11	10.128,75	0,00	415.506,47 D
008810001000028001	REF.NF. 000043779 - R.C. ZAGALLO		11	415,00	0,00	415.921,47 D
008810001000029001	REF.NF. 000043851 - R.C. ZAGALLO		11	9.030,00	0,00	424.951,47 D
008810001000030001	REF.NF. 000051398 - CRISTALFARMA		11	1.500,00	0,00	426.451,47 D
008810001000033001	REF.NF. 000095314 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.932,41	0,00	428.383,88 D
008810001000034001	REF.NF. 000127280 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	10.184,21	0,00	438.568,09 D
008810001000041001	REF.NF. 000625014 - CRISTALIA PRODUTOS		11	10.000,00	0,00	448.568,09 D
31/03/2025						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2025	4110101060001	11	0,00	174.891,21	273.676,88 D
008810001000017001	REF.NF. 000003461 - BF COELHO		11	5.725,50	0,00	279.402,38 D
008810001000023001	REF.NF. 000012799 - FARMACEUTICA		11	2.112,00	0,00	281.514,38 D
008810001000025001	REF.NF. 000013287 - ONCONORTE LTDA		11	600,00	0,00	282.114,38 D
008810001000037001	REF.NF. 000051448 - CRISTALFARMA		11	914,00	0,00	283.028,38 D
008810001000041001	REF.NF. 000156298 - RAIA DROGASIL S/A		11	160,37	0,00	283.188,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000876114 - LIDER COM E IND		11	197,40	0,00	283.386,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				152.684,11	174.891,21	283.386,15 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	11.309.333,25 D	
31/03/2025						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	791.902,25	0,00	12.101.235,50 D
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	20.839,56	0,00	12.122.075,06 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	11.883,46	12.110.191,60 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	333,39	0,00	12.110.524,99 D
008890001000001046	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	100,46	12.110.424,53 D
008890001000001047	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	3.171,34	12.107.253,19 D
008890001000001049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	1.883,43	12.105.369,76 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	4.190,27	0,00	12.109.560,03 D
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	5.668,05	12.103.891,98 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	2.654,25	12.101.237,73 D
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	2130101010001	11	3.638,04	0,00	12.104.875,77 D
008890001000001064	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	5.215,08	0,00	12.110.090,85 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	982,27	0,00	12.111.073,12 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 03/20	2130101010001	11	71,66	0,00	12.111.144,78 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	404,44	0,00	12.111.549,22 D
008890001000001073	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	4.079,79	12.107.469,43 D
008890001000001075	REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	458,14	12.107.011,29 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	29,10	0,00	12.107.040,39 D
008890001000001089	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	8.787,52	12.098.252,87 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	4.893,48	0,00	12.103.146,35 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	109,92	0,00	12.103.256,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				832.609,46	38.686,44	12.103.256,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	336.293,67 D	
31/03/2025						
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	11	69,74	0,00	336.363,41 D
008890001000001082	REF: 03/2025	2130101020002	11	20,00	0,00	336.383,41 D
008890001000001083	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	2130101020002	11	4,22	0,00	336.387,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				93,96	0,00	336.387,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	206.695,93 D	
28/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 188860 - PASSE FACIL	2110101040001	11	26.680,00	0,00	233.375,93 D
31/03/2025						
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	15.816,83	217.559,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.680,00	15.816,83	217.559,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	576.776,70 D	
31/03/2025						
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	2130101010001	11	11.513,93	0,00	588.290,63 D
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	28.760,38	0,00	617.051,01 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.209,34	0,00	618.260,35 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.411,17	0,00	619.671,52 D
008890001000001107	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	2130101010001	11	573,73	0,00	620.245,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.468,55	0,00	620.245,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	829.125,49 D	
31/03/2025						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	54.052,56	0,00	883.178,05 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	6.552,40	0,00	889.730,45 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.965,36	0,00	891.695,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.570,32	0,00	891.695,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	319.620,27 D	
31/03/2025						
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	27.917,30	0,00	347.537,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.917,30	0,00	347.537,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	231.936,24 D	
31/03/2025						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	18.196,06	0,00	250.132,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.196,06	0,00	250.132,30 D

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO SALDO ANTERIOR: 1.028.082,69 D

31/03/2025

000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 03/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.032.775,94 D
008890001000001001	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	527,51	0,00	1.033.303,45 D
008890001000001002	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	1.055,02	0,00	1.034.358,47 D
008890001000001003	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	1.055,02	0,00	1.035.413,49 D
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.637,13	0,00	1.094.050,62 D
008890001000001068	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	556,17	0,00	1.094.606,79 D
008890001000001069	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	556,17	0,00	1.095.162,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.080,27	0,00	1.095.162,96 D

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO SALDO ANTERIOR: 1.028.082,69 C

17/03/2025

008850001000022001	VLR REF.RC 6921357 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.097.296,26 C

31/03/2025

000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2025	2150101010028	11	2.133,30	0,00	1.095.162,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.133,30	69.213,57	1.095.162,96 C

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS SALDO ANTERIOR: 903.590,65 D

31/03/2025

000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 03/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	898.897,40 D
000001001000012001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 02/2025	2150101010028	11	0,00	2.219,95	896.677,45 D
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	2130101020002	11	88.353,41	0,00	985.030,86 D
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	7.040,28	977.990,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.353,41	13.953,48	977.990,58 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 1.198.851,02 D

31/03/2025

008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	72.582,60	0,00	1.271.433,62 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	14.071,97	0,00	1.285.505,59 D
008890001000001102	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	456,55	1.285.049,04 D
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	0,01	1.285.049,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.654,57	456,56	1.285.049,03 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 1.645.875,58 D

31/03/2025

008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	81.126,33	0,00	1.727.001,91 D
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	31.804,72	0,00	1.758.806,63 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	15.559,31	0,00	1.774.365,94 D
008890001000001098	REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.820,61	1.772.545,33 D
008890001000001099	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	641,09	1.771.904,24 D
008890001000001100	REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	102,67	1.771.801,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.490,36	2.564,37	1.771.801,57 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL SALDO ANTERIOR: 267.740,77 D

31/03/2025

008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	9.383,88	0,00	277.124,65 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2025	2130101030002	11	6.871,58	0,00	283.996,23 D
008890001000001059	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	192,87	283.803,36 D
008890001000001101	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	205,14	283.598,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.255,46	398,01	283.598,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	18.649.518,28 D	
05/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000169 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	18.840.368,28 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	18.649.518,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000000170 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	18.665.518,28 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	16.000,00	18.649.518,28 D
17/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000061 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	18.689.918,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000000635 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	18.831.834,30 D
008810001000004001	REF.NF. 000000859 - SMIL		11	125.000,00	0,00	18.956.834,30 D
008810001000005001	REF.NF. 000000919 - QUALIMED ASSESSORIA		11	59.700,00	0,00	19.016.534,30 D
008810001000006001	REF.NF. 000001085 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	19.144.534,30 D
008810001000007001	REF.NF. 000001086 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	19.155.534,30 D
008810001000008001	REF.NF. 000001516 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	19.158.534,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000001948 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	19.165.534,30 D
008810001000011001	REF.NF. 000002939 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	19.172.534,30 D
008810001000012001	REF.NF. 000003431 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	19.372.534,30 D
008810001000013001	REF.NF. 000004993 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	19.467.234,30 D
008810001000018001	REF.NF. 002025166 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	19.570.234,30 D
008810001000020001	REF.NF. 002025239 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	19.573.234,30 D
25/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000173 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	19.764.084,30 D
008810001000002001	REF.NF. 000000174 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	19.780.084,30 D
26/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000836 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	19.792.134,30 D
27/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002187 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	19.942.134,30 D
31/03/2025						
000001001000006057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	19.952.434,30 D
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	20.143.284,30 D
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	20.159.284,30 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 03/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	20.162.784,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.720.116,02	206.850,00	20.162.784,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.484.052,26 D	
17/03/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002891 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	9.485.492,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000160613 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.485.595,41 D
18/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001018 - GRAFICA PONTO DE AR		11	8.729,00	0,00	9.494.324,41 D
008810001000009001	REF.NF. 000001563 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	9.496.244,41 D
008810001000022001	REF.NF. 000023504 - CEMETRA		11	3.782,15	0,00	9.500.026,56 D
26/03/2025						
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.395.660,56 D
008810001000016004	REF.NF. 000017919 - HOSPITAL DO CORACAO		11	25.394,40	0,00	9.421.054,96 D
008810001000016005	REF.NF. 000017919 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.821,60	0,00	9.423.876,56 D
008810001000017003	REF.NF. 000017920 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.971,40	0,00	9.484.847,96 D
008810001000017004	REF.NF. 000017920 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.774,60	0,00	9.491.622,56 D
31/03/2025						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	9.595.988,56 D
008810001000046001	REF.NF. 002025140 - CHAVEIRO SOUSA		11	45,00	0,00	9.596.033,56 D
008810001000079001	REF.NF. 000000120 - ROCHE DIABETES CARE		11	121.500,00	0,00	9.717.533,56 D

A TRANSPORTAR : 9.718.083,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.484.052,26 D	
DE TRANSPORTE :						9.718.083,56 D
008810001000080001	REF.NF. 000000155 - MEIRELES SOCIEDADE		11	550,00	0,00	9.718.083,56 D
008810001000081001	REF.NF. 000000424 - CARLETO E ROCHA LTD		11	20.700,00	0,00	9.738.783,56 D
008810001000082001	REF.NF. 000000590 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	9.741.783,56 D
008810001000084001	REF.NF. 000000846 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	9.743.783,56 D
008810001000085001	REF.NF. 000001590 - MEDICAL CENTER BELE		11	2.720,00	0,00	9.746.503,56 D
008810001000086001	REF.NF. 000001638 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.754.503,56 D
008810001000087001	REF.NF. 000002738 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.768.903,56 D
008810001000089001	REF.NF. 000008511 - ECOPRAG COMBATE E C		11	1.390,00	0,00	9.770.293,56 D
008810001000090001	REF.NF. 000008749 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	9.771.006,21 D
008810001000094001	REF.NF. 000019355 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.771.606,21 D
008810001000097001	REF.NF. 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA		11	2.880,00	0,00	9.774.486,21 D
008810001000104001	REF.NF. 000068211 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.776.688,63 D
008810001000105001	REF.NF. 000068341 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.781.261,62 D
008810001000106001	REF.NF. 003642140 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	9.784.734,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				405.048,16	104.366,00	9.784.734,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	774.192,18 D	
05/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000032977 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	775.550,82 D
17/03/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000011532 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	778.299,06 D
18/03/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000202528 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	783.799,06 D
31/03/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	781.050,82 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	783.799,06 D
008810001000077001	REF.NF. 000000034 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	843.799,06 D
008810001000078001	REF.NF. 000000035 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	858.299,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.855,12	2.748,24	858.299,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	42.796,65 D	
18/03/2025						
008810001000042001	REF.NF. 020250438 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.900,45	0,00	46.697,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.900,45	0,00	46.697,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	383.328,86 D	
18/03/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002013 - F&F PROD E SERV SAU		11	32.323,94	0,00	415.652,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.323,94	0,00	415.652,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	65.449,29 D	
13/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 002025152 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	65.626,16 D
17/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000538703 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	70.623,80 D
008810001000019001	REF.NF. 002025167 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	71.106,52 D
008810001000021001	REF.NF. 002025263 - SALUX		11	11.250,00	0,00	82.356,52 D
18/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000006741 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	83.256,42 D
19/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	83.739,14 D
31/03/2025						
008810001000091001	REF.NF. 000011103 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	84.454,14 D
008810001000092001	REF.NF. 000012644 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	85.544,14 D
008810001000093001	REF.NF. 000012647 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	91.484,96 D
008810001000095001	REF.NF. 000031941 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	91.974,96 D
008810001000096001	REF.NF. 000056218 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	92.184,96 D
008810001000100001	REF.NF. 002025560 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	96.208,36 D
008810001000102001	REF.NF. 000000094 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	100.708,36 D
008810001000103001	REF.NF. 000000098 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	116.053,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.604,07	0,00	116.053,36 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 726.655,51 D

17/03/2025

008810001000003001	REF.NF. 000000675 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	389.925,39	0,00	1.116.580,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.925,39	0,00	1.116.580,90 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 2.688.636,08 D

31/03/2025

000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2025	1130101010001	11	174.891,21	0,00	2.863.527,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174.891,21	0,00	2.863.527,29 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 5.009.508,36 D

31/03/2025

000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2025	1130101010002	11	356.217,95	0,00	5.365.726,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				356.217,95	0,00	5.365.726,31 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 587.952,21 D

31/03/2025

000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 03/2025	1130101010015	11	37.123,14	0,00	625.075,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.123,14	0,00	625.075,35 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 406.618,66 D

31/03/2025

000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2025	1130101010012	11	53.432,60	0,00	460.051,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.432,60	0,00	460.051,26 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 27.203,41 D

31/03/2025

000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2025	1130101010010	11	1.201,12	0,00	28.404,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.201,12	0,00	28.404,53 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES SALDO ANTERIOR: 198.158,25 D

31/03/2025

000001001000004017	CONSUMO DE OPME 03/2025	1130101010009	11	4.505,32	0,00	202.663,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.505,32	0,00	202.663,57 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 201.708,99 D

31/03/2025

000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2025	1130101010018	11	12.966,40	0,00	214.675,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.966,40	0,00	214.675,39 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 58.695,73 D

31/03/2025

000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2025	1130101010013	11	3.149,57	0,00	61.845,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.149,57	0,00	61.845,30 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB SALDO ANTERIOR: 1.284.468,25 D

31/03/2025

000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2025	1130101010002	11	79.893,37	0,00	1.364.361,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.893,37	0,00	1.364.361,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.070.131,04 D	
31/03/2025						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2025	1130101010003	11	63.277,68	0,00	1.133.408,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.277,68	0,00	1.133.408,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	350.565,26 D	
31/03/2025						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2025	1130101010006	11	19.862,65	0,00	370.427,91 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2025	1130101010016	11	1.014,85	0,00	371.442,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.877,50	0,00	371.442,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	662.978,24 D	
31/03/2025						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2021	1130101010021	11	10.866,03	0,00	673.844,27 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2025	1130101010004	11	45.805,62	0,00	719.649,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.671,65	0,00	719.649,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	248.446,33 D	
31/03/2025						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	1130101010008	11	20.862,83	0,00	269.309,16 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2025	1130101010008	11	4.295,93	0,00	273.605,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.158,76	0,00	273.605,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	60.322,65 D	
31/03/2025						
000001001000004025	CONSUMO ENXOVAL - 03/2025	1130101010007	11	13.937,93	0,00	74.260,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.937,93	0,00	74.260,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	35.727,48 D	
31/03/2025						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 03/2025	1130101010011	11	923,65	0,00	36.651,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				923,65	0,00	36.651,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	63.024,00 D	
31/03/2025						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	66.624,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	66.624,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.291.073,21 D	
13/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000338664 - CEMIG GERACAO		11	22.067,53	0,00	1.313.140,74 D
31/03/2025						
008810001000101001	REF.NF. 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA		11	36.944,13	0,00	1.350.084,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.011,66	0,00	1.350.084,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	22.713,62 D	
05/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	22.821,10 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	229,29	0,00	23.050,39 D
31/03/2025						
008850001000034001	VLR REF.NF 659712 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	23.713,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				999,56	0,00	23.713,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	613.645,03 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2025						
008850001000046001	VLR REF.FT 03/2025 - COSANPA	2110101040002	11	34.584,26	0,00	648.229,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.584,26	0,00	648.229,29 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET — SALDO ANTERIOR: 28.502,11 D

05/03/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	29.276,97 D
10/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	621,00	0,00	29.897,97 D
13/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,18	0,00	30.001,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.499,04	0,00	30.001,15 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO — SALDO ANTERIOR: 585.282,47 D

31/03/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	606.586,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	606.709,76 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	606.793,25 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	608.648,99 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	614.116,45 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	625.687,30 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	629.019,00 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	631.553,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.271,15	0,00	631.553,62 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS — SALDO ANTERIOR: 10.459,06 D

31/03/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-10/12	1140101010001	11	499,76	0,00	10.958,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				499,76	0,00	10.958,82 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS — SALDO ANTERIOR: 29.535,59 D

31/03/2025						
008850001000031001	VLR REF.FT 79139 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.645,90	0,00	31.181,49 D
008850001000039001	VLR REF.RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	939,20	0,00	32.120,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.585,10	0,00	32.120,69 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI — SALDO ANTERIOR: 95.776,76 D

17/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000202520 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	98.776,76 D
31/03/2025						
008810001000098001	REF.NF. 000202518 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	102.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	102.776,76 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES — SALDO ANTERIOR: 42.000,00 D

31/03/2025						
008810001000083001	REF.NF. 000000806 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	45.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	45.000,00 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) — SALDO ANTERIOR: 156.497,52 D

07/03/2025						
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 292190 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11	295,91	0,00	156.793,43 D

A TRANSPORTAR : 156.793,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	156.497,52 D	
DE TRANSPORTE :						156.793,43 D
	ONATO - CANC. PROTESTO MCW NF499662A					
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 292252 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499661A	1110201010025	11	518,65	0,00	157.312,08 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 293665 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499662B	1110201010025	11	295,91	0,00	157.607,99 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO1813280 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPMED NF21866	1110201010025	11	518,65	0,00	158.126,64 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO300381 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO MCW NF499661B	1110201010025	11	518,65	0,00	158.645,29 D
13/03/2025						
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1922764 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 134	1110201010025	11	996,13	0,00	159.641,42 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1926376 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 150	1110201010025	11	346,39	0,00	159.987,81 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 151831	1110201010025	11	518,65	0,00	160.506,46 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 385406 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO TRI MED NF 99	1110201010025	11	396,87	0,00	160.903,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 440604 - CAARTORIO 3 TABEL IONATO - CUSTAS NACIONAL COMERCIAL NF518 64	1110201010025	11	344,72	0,00	161.248,05 D
14/03/2025						
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1741156 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 170B	1110201010025	11	518,65	0,00	161.766,70 D
008850001000005001	REF.PROTOCOLO 1981681 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF163	1110201010025	11	518,65	0,00	162.285,35 D
008850001000006001	REF.PROTOCOLO1639059 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO DIST NIPPON NF 25140 1	1110201010025	11	295,93	0,00	162.581,28 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO1741158 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF172B	1110201010025	11	346,39	0,00	162.927,67 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO1746739 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 170C	1110201010025	11	518,65	0,00	163.446,32 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO1746740 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 171C	1110201010025	11	409,37	0,00	163.855,69 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO1911987 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 101	1110201010025	11	384,13	0,00	164.239,82 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO1981675 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF137	1110201010025	11	371,65	0,00	164.611,47 D
20/03/2025						
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 402562 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 150	1110201010025	11	308,67	0,00	164.920,14 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 402563 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 154	1110201010025	11	371,65	0,00	165.291,79 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 402564 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 162	1110201010025	11	518,65	0,00	165.810,44 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 402565 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 207	1110201010025	11	333,65	0,00	166.144,09 D
24/03/2025						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1981676 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 138	1110201010025	11	518,65	0,00	166.662,74 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1981677 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 147	1110201010025	11	384,13	0,00	167.046,87 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1981682 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 171	1110201010025	11	518,65	0,00	167.565,52 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1981686 - CARTORIO MOURA P	1110201010025	11	371,65	0,00	167.937,17 D
A TRANSPORTAR :						167.937,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	156.497,52 D	
DE TRANSPORTE :						167.937,17 D
	ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 229					
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 444687 - CARTORIO 3 TABELI ONATO DE PROT - CUSTAS MEDICINALLI NF 35 09	1110201010025	11	288,82	0,00	168.225,99 D
27/03/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 2111580 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NACIONAL COMER. NF 51864B	1110201010025	11	343,47	0,00	168.569,46 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 445310 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARALUCIA NF 5228	1110201010025	11	276,20	0,00	168.845,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.348,14	0,00	168.845,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	420.042,96 D	
31/03/2025						
008810001000088001	REF.NF. 000006787 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	423.042,96 D
008810001000099001	REF.NF. 000202518 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	433.042,96 D
008810001000107001	REF.NF. 097525173 - WHITE MARTINS		11	3.531,28	0,00	436.574,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.531,28	0,00	436.574,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.106.081,56 D	
31/03/2025						
008850001000035001	VLR REF.NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.625,32	0,00	2.115.706,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.625,32	0,00	2.115.706,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	36.829,94 D	
05/03/2025						
008850001000043001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	36.998,94 D
008850001000044001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	37.071,94 D
008850001000045001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	37.144,94 D
008850001000046001	REF.50325 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE	1110201010088	11	844,83	0,00	37.989,77 D
008850001000047001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	38.062,77 D
06/03/2025						
008850001000061001	REF.60325 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	1.242,00	0,00	39.304,77 D
07/03/2025						
008850001000047001	REF.70325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	221,00	0,00	39.525,77 D
10/03/2025						
008850001000055001	REF.100325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	39.564,77 D
12/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	12,00	0,00	39.576,77 D
13/03/2025						
008850001000051001	REF.130325 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	299,00	0,00	39.875,77 D
14/03/2025						
008850001000003001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	38,00	0,00	39.913,77 D
008850001000058001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010088	11	133,00	0,00	40.046,77 D
A TRANSPORTAR :						40.046,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	36.829,94 D	
DE TRANSPORTE :						40.046,77 D
	T					
17/03/2025						
008850001000019001	REF.170325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	40.058,77 D
18/03/2025						
008850001000005001	REF.180325 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/AD DEPOSITANTE	1110201010027	11	107,00	0,00	40.165,77 D
19/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	40.168,77 D
20/03/2025						
008850001000005001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	29,00	0,00	40.197,77 D
008850001000006001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	13,00	0,00	40.210,77 D
008850001000013001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	0,00	29,00	40.181,77 D
008850001000014001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	40.207,77 D
24/03/2025						
008850001000012001	REF.240325 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	40.311,77 D
25/03/2025						
008850001000005001	REF.126001 - 250325 - BANPARA - TARIFA T EDINTERNET	1110201010025	11	19,00	0,00	40.330,77 D
008850001000008001	REF.240325 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	40.439,77 D
26/03/2025						
008850001000049001	REF.260325 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	1110201010027	11	2.152,41	0,00	42.592,18 D
27/03/2025						
008850001000008001	REF.126001 - 270325 - BANPARA - TARIFA T EDINTERNET	1110201010025	11	81,00	0,00	42.673,18 D
28/03/2025						
008850001000114001	REF.280325 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	1110201010025	11	156,00	0,00	42.829,18 D
008850001000119001	REF.280325 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	42.832,18 D
31/03/2025						
008850001000016001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	26,00	0,00	42.858,18 D
008850001000029001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	50,00	0,00	42.908,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.107,24	29,00	42.908,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	24.195,61 D	
07/03/2025						
008850001000046001	REF.70325 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010088	11	748,84	0,00	24.944,45 D
14/03/2025						
008850001000061001	REF.4210350 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	286,68	0,00	25.231,13 D
18/03/2025						
008850001000008001	REF.4211850 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	107,47	0,00	25.338,60 D
28/03/2025						
008850001000121001	REF.4225150 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	849,66	0,00	26.188,26 D
008850001000123001	REF.4225160 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	24,00	0,00	26.212,26 D
31/03/2025						
008850001000048001	REF.4226120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	274,52	0,00	26.486,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.291,17	0,00	26.486,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	180.616,24 D	
05/03/2025						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000012508 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	44,88	0,00	180.661,12 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	198,00	0,00	180.859,12 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 000564612 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	81,92	0,00	180.941,04 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 000573274 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	110,39	0,00	181.051,43 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	333,70	0,00	181.385,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	111,23	0,00	181.496,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	220,30	0,00	181.716,66 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	73,41	0,00	181.790,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	000575237 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,10	0,00	181.792,17 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	000581882 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	36,52	0,00	181.828,69 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	000581882 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	18,88	0,00	181.847,57 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	000583414 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,99	0,00	181.852,56 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	118,61	0,00	181.971,17 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	39,36	0,00	182.010,53 D
06/03/2025							
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	8559 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	182.024,60 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	96871472 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	46,96	0,00	182.071,56 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	000026773 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	18,51	0,00	182.090,07 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	000000498 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	118,88	0,00	182.208,95 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	000003258 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.221,19 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	000000119 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	107,98	0,00	182.329,17 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF	000000132 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	98,40	0,00	182.427,57 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF	000000139 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	103,90	0,00	182.531,47 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF	000000736 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	182.553,89 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF	000000818 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2,77	0,00	182.556,66 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF	000000846 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	182.580,11 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF	000000855 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	182.591,32 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF	000000901 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1,03	0,00	182.592,35 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF	000000911 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2,05	0,00	182.594,40 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF	000000944 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	44,84	0,00	182.639,24 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF	000000995 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	53,27	0,00	182.692,51 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF	000001060 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.704,75 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF	000000927 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	182.715,96 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF	000000937 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,60	0,00	182.749,56 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF	000000962 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.761,80 D
13/03/2025							
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	000008626 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	182.775,87 D
008850001000012003	MULTA PGTO.NF	000013103 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.789,87 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF	000013124 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.803,87 D
008850001000014003	MULTA PGTO.NF	000013128 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.817,87 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF	000013131 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.831,87 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF	000013156 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.845,87 D
008850001000017003	MULTA PGTO.NF	000013211 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.859,87 D
008850001000018003	MULTA PGTO.NF	000013247 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.873,87 D
008850001000019003	MULTA PGTO.NF	000013249 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.887,87 D
008850001000020003	MULTA PGTO.NF	000013259 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.901,87 D
008850001000021003	MULTA PGTO.NF	000013262 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.915,87 D
008850001000022003	MULTA PGTO.NF	000013288 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.929,87 D
008850001000023003	MULTA PGTO.NF	000013316 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.943,87 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	097069074 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	46,96	0,00	182.990,83 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	000000537 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	124,38	0,00	183.115,21 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	000000561 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	143,70	0,00	183.258,91 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	000000190 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	140,45	0,00	183.399,36 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	000000943 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	183.421,78 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	000000965 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	183.445,23 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	000000974 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,63	0,00	183.478,86 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	000000994 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	15,27	0,00	183.494,13 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	000001022 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,49	0,00	183.520,62 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	000001036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	3,26	0,00	183.523,88 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	000001065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4,05	0,00	183.527,93 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	000001091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	13,23	0,00	183.541,16 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF	000001199 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,49	0,00	183.567,65 D
14/03/2025							
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	000005551 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	158,40	0,00	183.726,05 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	000005574 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	32,50	0,00	183.758,55 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	000005611 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	9,11	0,00	183.767,66 D
008850001000057002	MULTA PGTO.FOL	000004627 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8,11	0,00	183.775,77 D
17/03/2025							
008850001000015002	MULTA PGTO.FOL	000004583 - FGTS	1110201010025	11	0,01	0,00	183.775,78 D
24/03/2025							

A TRANSPORTAR : 183.785,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	180.616,24 D	
DE TRANSPORTE :						183.785,44 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 002025167 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11	9,66	0,00	183.785,44 D
25/03/2025						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	61,60	0,00	183.847,04 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	45,48	0,00	183.892,52 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	28,21	0,00	183.920,73 D
28/03/2025						
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000006741 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,89	0,00	183.939,62 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	7,71	0,00	183.947,33 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,04	0,00	183.947,37 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,35	0,00	183.947,72 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 000600803 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,19	0,00	183.971,91 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 000600847 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	138,00	0,00	184.109,91 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 000600848 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	139,51	0,00	184.249,42 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 000600849 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	6,35	0,00	184.255,77 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 000601969 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	3,24	0,00	184.259,01 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 000601970 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	13,50	0,00	184.272,51 D
31/03/2025						
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 001809435 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	33,60	0,00	184.306,11 D
008850001000014003	MULTA PGTO.NF 001816513 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	307,01	0,00	184.613,12 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 001816882 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	10,24	0,00	184.623,36 D
008850001000027002	MULTA PGTO.FOL 000004630 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1,41	0,00	184.624,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.008,53	0,00	184.624,77 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.778.493,25 D	
31/03/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	11	222.134,18	0,00	4.000.627,43 D
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	11	30.374,59	0,00	4.031.002,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.508,77	0,00	4.031.002,02 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.986.639,43 D	
31/03/2025						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.126.904,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	2.126.904,02 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 às 07:39:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	261.082,24		
05/03/2025	RENDIMENTO	112,67	261.194,91	0,00043155
06/03/2025	RENDIMENTO	112,71	261.307,62	0,00043152
07/03/2025	RENDIMENTO	112,76	261.420,38	0,00043152
10/03/2025	RENDIMENTO	112,81	261.533,19	0,00043153
10/03/2025	RESGATE	35.188,84	226.344,35	
11/03/2025	RENDIMENTO	97,67	226.442,02	0,00043151
12/03/2025	RENDIMENTO	97,72	226.539,74	0,00043155
13/03/2025	RENDIMENTO	97,76	226.637,50	0,00043154
13/03/2025	RESGATE	118.497,29	108.140,21	
14/03/2025	RENDIMENTO	46,66	108.186,87	0,00043148
17/03/2025	RENDIMENTO	46,68	108.233,55	0,00043148
18/03/2025	RENDIMENTO	46,71	108.280,26	0,00043157
18/03/2025	APLICACAO	66.000,00	174.280,26	
19/03/2025	RENDIMENTO	74,24	174.354,50	0,00042598
20/03/2025	RENDIMENTO	74,26	174.428,76	0,00042591
21/03/2025	RENDIMENTO	79,60	174.508,36	0,00045635
24/03/2025	RENDIMENTO	79,62	174.587,98	0,00045625
24/03/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.374.587,98	
25/03/2025	RENDIMENTO	615,48	1.375.203,46	0,00044776
26/03/2025	RENDIMENTO	615,75	1.375.819,21	0,00044775
27/03/2025	RENDIMENTO	616,05	1.376.435,26	0,00044777
28/03/2025	RENDIMENTO	616,31	1.377.051,57	0,00044776
31/03/2025	RENDIMENTO	616,58	1.377.668,15	0,00044775
Total de Rendimentos.....:		4.272,04		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 às 07:40:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	216.107,62		
05/03/2025	RENDIMENTO	91,05	216.198,67	0,00042132
06/03/2025	RENDIMENTO	91,08	216.289,75	0,00042128
07/03/2025	RENDIMENTO	91,14	216.380,89	0,00042138
10/03/2025	RENDIMENTO	91,16	216.472,05	0,00042129
10/03/2025	APLICACAO	56.000,00	272.472,05	
11/03/2025	RENDIMENTO	115,38	272.587,43	0,00042346
12/03/2025	RENDIMENTO	115,41	272.702,84	0,00042339
13/03/2025	RENDIMENTO	115,47	272.818,31	0,00042343
14/03/2025	RENDIMENTO	115,51	272.933,82	0,00042340
17/03/2025	RENDIMENTO	115,57	273.049,39	0,00042344
18/03/2025	RENDIMENTO	115,61	273.165,00	0,00042340
19/03/2025	RENDIMENTO	115,67	273.280,67	0,00042344
20/03/2025	RENDIMENTO	115,71	273.396,38	0,00042341
21/03/2025	RENDIMENTO	124,00	273.520,38	0,00045355
24/03/2025	RENDIMENTO	124,07	273.644,45	0,00045360
25/03/2025	RENDIMENTO	124,13	273.768,58	0,00045362
25/03/2025	APLICACAO	148.400,00	422.168,58	
26/03/2025	RENDIMENTO	190,43	422.359,01	0,00045108
27/03/2025	RENDIMENTO	190,55	422.549,56	0,00045116
28/03/2025	RENDIMENTO	190,61	422.740,17	0,00045110
31/03/2025	RENDIMENTO	190,70	422.930,87	0,00045110

Total de Rendimentos.....: 2.423,25

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 às 07:53:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	439.511,74		
05/03/2025	RENDIMENTO	189,66	439.701,40	0,00043152
06/03/2025	RENDIMENTO	189,75	439.891,15	0,00043154
07/03/2025	RENDIMENTO	189,82	440.080,97	0,00043152
10/03/2025	RENDIMENTO	189,91	440.270,88	0,00043153
10/03/2025	APLICACAO	397.000,00	837.270,88	
11/03/2025	RENDIMENTO	361,30	837.632,18	0,00043152
12/03/2025	RENDIMENTO	361,46	837.993,64	0,00043153
13/03/2025	RENDIMENTO	361,61	838.355,25	0,00043152
14/03/2025	RENDIMENTO	361,78	838.717,03	0,00043154
17/03/2025	RENDIMENTO	361,92	839.078,95	0,00043152
18/03/2025	RENDIMENTO	362,09	839.441,04	0,00043153
18/03/2025	RESGATE	498.359,26	341.081,78	
19/03/2025	RENDIMENTO	147,19	341.228,97	0,00043154
20/03/2025	RENDIMENTO	147,24	341.376,21	0,00043150
21/03/2025	RENDIMENTO	157,81	341.534,02	0,00046228
24/03/2025	RENDIMENTO	157,89	341.691,91	0,00046230
25/03/2025	RENDIMENTO	157,95	341.849,86	0,00046226
25/03/2025	APLICACAO	497.000,00	838.849,86	
26/03/2025	RENDIMENTO	379,95	839.229,81	0,00045294
27/03/2025	RENDIMENTO	380,12	839.609,93	0,00045294
28/03/2025	RENDIMENTO	380,28	839.990,21	0,00045292
28/03/2025	RESGATE	362.250,83	477.739,38	
31/03/2025	RENDIMENTO	213,32	477.952,70	0,00044652

Total de Rendimentos.....: 5.051,05

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:53

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 às 07:54:27

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	5.036,80		
05/03/2025	RENDIMENTO	2,18	5.038,98	0,00043281
06/03/2025	RENDIMENTO	2,17	5.041,15	0,00043064
07/03/2025	RENDIMENTO	2,18	5.043,33	0,00043244
10/03/2025	RENDIMENTO	2,18	5.045,51	0,00043225
10/03/2025	APLICACAO	193.000,00	198.045,51	
11/03/2025	RENDIMENTO	85,46	198.130,97	0,00043152
12/03/2025	RENDIMENTO	85,50	198.216,47	0,00043153
13/03/2025	RENDIMENTO	85,53	198.302,00	0,00043150
14/03/2025	RENDIMENTO	85,57	198.387,57	0,00043151
14/03/2025	RESGATE	198.387,57	0,00	
25/03/2025	SALDO	0,00		
25/03/2025	APLICACAO	192.400,00	192.400,00	
26/03/2025	RENDIMENTO	85,91	192.485,91	0,00044652
27/03/2025	RENDIMENTO	85,95	192.571,86	0,00044653
28/03/2025	RENDIMENTO	85,98	192.657,84	0,00044648
31/03/2025	RENDIMENTO	86,03	192.743,87	0,00044654
31/03/2025	RESGATE	192.343,15	400,72	
Total de Rendimentos.....:		694,64		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:54

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:38:29

SALDO ANTERIOR 4.553.237,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161324	-1.825,10	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LTD	130331	-16.600,00	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI	130326	-55.993,08	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	130344	-397.000,00	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	130334	-192.328,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161734	-4.323,05	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161818	-154,99	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162036	-941,99	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162107	-108,76	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162152	-3.744,01	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162242	-5.672,98	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162314	-960,87	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162354	-978,79	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162451	-756,09	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162520	-3.892,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162555	-5.895,45	
05/03	PAGTO TITULO	162644	-1.910,39	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	PAGTO TITULO	162727		-1.201,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	TED VIA INTERNET	120317		-25.771,36
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/03	PAGTO TITULO	162849		-2.935,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	PAGTO TITULO	162941		-6.165,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	TED VIA INTERNET	120318		-96.665,50
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
05/03	TED VIA INTERNET	120318		-37.915,40
	Internet Banking			
	37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L			
05/03	TRANSF C/C INTERA	120314		-133.188,19
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT			
05/03	TED VIA INTERNET	120337		-13.139,00
	Internet Banking			
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI			
05/03	TED VIA INTERNET	120338		-7.508,00
	Internet Banking			
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS			
05/03	TED VIA INTERNET	120317		-11.308,92
	Internet Banking			
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS			
05/03	TED VIA INTERNET	120353		-2.815,50
	Internet Banking			
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.			
05/03	TED VIA INTERNET	120347		-53.306,80
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
05/03	TED VIA INTERNET	120327		-187.700,00
	Internet Banking			
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.			
05/03	TED VIA INTERNET	120345		-125.000,00
	Internet Banking			
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
05/03	TED VIA INTERNET	120350		-130.451,50
	Internet Banking			
	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF			
05/03	TED VIA INTERNET	110314		-2.815,50
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
05/03	TED VIA INTERNET	110311		-140.775,00
	Internet Banking			
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO			
05/03	TED VIA INTERNET	110313		-8.500,00
	Internet Banking			
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN			
05/03	TRANSF C/C INTERA	110348		-88.875,95
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110322		-229,29
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110339		-774,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110328		-107,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO FORNECEDOR	126001		-31.664,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00

05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	REMUN CONTA+	250305	1,41	2.751.168,92
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	TED VIA INTERNET	130358	-223.538,06	
	Internet Banking			
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D			
06/03	TED VIA INTERNET	140313	-1.296,50	
	Internet Banking			
	56122296000178 ANDERSON LUIS DA COSTA DU			
06/03	TED VIA INTERNET	140331	-38.314,52	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.			
06/03	TED VIA INTERNET	130300	-57.682,20	
	Internet Banking			
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA			
06/03	TED VIA INTERNET	130350	-1.317,99	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
06/03	TED VIA INTERNET	130327	-1.468,00	
	Internet Banking			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
06/03	TED VIA INTERNET	130301	-1.967,00	
	Internet Banking			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
06/03	TED VIA INTERNET	130302	-1.662,20	
	Internet Banking			
	45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR			
06/03	TED VIA INTERNET	130358	-1.871,58	
	Internet Banking			
	13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO			
06/03	TED VIA INTERNET	130338	-3.847,50	
	Internet Banking			
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D			
06/03	TED VIA INTERNET	150338	-750,00	
	Internet Banking			
	4020662000184 VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFIC			
06/03	TED VIA INTERNET	130344	-8.037,13	
	Internet Banking			
	63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N			
06/03	CRED TED	5	125.354,96	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-443.836,40	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
06/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-153,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-210,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-306,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-393,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	REMUN CONTA+	250306	1,04	2.089.693,84
	REMUNERACAO CONTA+			
07/03	TED VIA INTERNET	120336	-4.310,00	
	Internet Banking			
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO E SER			
07/03	TED VIA INTERNET	120355	-4.457,00	
	Internet Banking			
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA			
07/03	TED VIA INTERNET	110339	-144.900,00	
	Internet Banking			
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI			
07/03	TED VIA INTERNET	110324	-550,00	

	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-452,70		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-459,12		
	Internet Banking				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
07/03	TED VIA INTERNET	110342	-362,79		
	Internet Banking				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
07/03	TED VIA INTERNET	110328	-194.128,72		
	Internet Banking				
	24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR				
07/03	TED VIA INTERNET	110304	-74.500,00		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
07/03	TED VIA INTERNET	110300	-85.190,66		
	Internet Banking				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
07/03	TED VIA INTERNET	110316	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/03	TED VIA INTERNET	110336	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/03	TED VIA INTERNET	110351	-1.629,12		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-518,65		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
07/03	TED VIA INTERNET	110335	-18.344,82		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANI LUIS PADAO MERENDA				
07/03	TED VIA INTERNET	140322	-810,00		
	Internet Banking				
	32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO				
07/03	TED VIA INTERNET	140301	-50.040,20		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
07/03	DEB FOPAP EP	126001	-162.578,16		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/03	DEB FOPAP EP	126001	-25.749,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-802.777,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	REMUN CONTA+	250307	4,41		510.717,63
	REMUNERACAO CONTA+				
10/03	TED VIA INTERNET	130327	-1.970,00		
	Internet Banking				
	16774329000140 MAX ROBSON MACHADO DA SIL				
10/03	TED VIA INTERNET	110346	-35.477,22		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS - COZIN				
10/03	TED VIA INTERNET	110318	-171.781,27		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
10/03	PAGTO PMB IBK	110334	-603,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/03	PAGTO OI S/A FIXO	110315	-662,79		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/03	PAGTO PMB IBK	110327	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/03	PAGTO TITULO	152954	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	CLARO LD21	100339	-621,00		
	Internet Banking				
10/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-52.089,32		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
10/03	RESGATE CDB/RDB	464483	35.078,86		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	REMUN CONTA+	250310	1,23	279.555,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-271.564,77		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/03	REMUN CONTA+	250311	1,73	7.992,14	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	7.980,14	
13/03	TRANSF ELET TED	0	-610,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	9626224000188 DJ PLASTICOS				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-3.363,42		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	42070501000194 CARTORIO VALE VEIGA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-1.861,17		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5026406000167 CARTORIO MOURA PALHA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-396,87		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 CARTORIO 3ª TABELIONATO P				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-4.412,15		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5092769000109 CENTRO MEDICINA DO TRABALH				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-2.175,82		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15622879000180 AGUA NORTE				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-7.745,82		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3915427000108 GALHARDI E DANTAS				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-6.574,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15166551000105 CLEAN E PACK				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-7.423,67		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4069709000102 BIONEXO S.A.				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-4.023,40		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7458353000189 INTERACT LT				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-10.183,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-32.523,44		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-32.530,21		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34597955000190 WHITE MARTINS				
13/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-165,99		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.211,39		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/03	DEVOLUCAO TED	0	3.363,42		
13/03	DEVOLUCAO TED	0	2.175,82		
13/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-3.622,26		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
13/03	RESGATE CDB/RDB	464883	118.092,90		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		9.490,47
14/03	TED VIA INTERNET	110354	-3.363,42		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
14/03	TED VIA INTERNET	120302	-2.175,82		
	Internet Banking				
	15622879000180 AGUA NORTE - TRATAMENTO D				
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-81,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	140325	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	REMUN CONTA+	250314	0,05		3.832,11
	REMUNERACAO CONTA+				
17/03	TRANSF P/ C/C	15000	497.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-22.067,53		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-36.224,27		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-93,26		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-103,15		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-121,28		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-106,65		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-50.779,93		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-28.541,16		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-13.364,52		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-61.681,54		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-20.560,57		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-20.993,52		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-324,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-149,45		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-101.822,93		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.554,12		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-30.229,99		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-94.928,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03	CRED TED	5	69.213,57		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325	-12,00		85.387,29
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/03	APLIC. CDB/RDB	465388	-66.000,00		
18/03	REMUN CONTA+	250318	0,05		19.387,34
	REMUNERACAO CONTA+				
19/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		19.384,34
20/03	TED VIA INTERNET	80358	-1.532,62		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/03	TED VIA INTERNET	80358	-1.296,50		
	Internet Banking				
	56122296000178 ANDERSON LUIS DA COSTA DU				
20/03	CRED TED	14	4.208,96		
	CREDITO TED				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.191,90		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	REMUN CONTA+	250320	0,01		18.546,29
	REMUNERACAO CONTA+				
21/03	OB c/c	20010101717	4.550.131,30		4.568.677,59
	OB CONTA CORRENTE				
24/03	TED VIA INTERNET	150307	-4.364,50		
	Internet Banking				
	15329607000197 GRAFICA PONTO DE ARTE LTD				
24/03	TED VIA INTERNET	150352	-2.726,00		
	Internet Banking				
	66908955000150 ALBAN INDUSTRIA E COMERCI				
24/03	TRANSF C/C	130345	-497.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
24/03	TRANSF C/C	130333	-192.330,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
24/03	TRANSF C/C	130321	-148.412,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
24/03	TED VIA INTERNET	130330	-25.771,36		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
24/03	PAGTO TITULO	154431	-462,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	TED VIA INTERNET	130337	-1.793,08		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
24/03	TED VIA INTERNET	130331	-2.100,00		
	Internet Banking				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
24/03	PAGTO TITULO	154518	-223,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	154536	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	154550	-121,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

24/03	CLARO LD21	130345	-103,18		
	Internet Banking				
24/03	TED VIA INTERNET	130313	-1.087,91		
	Internet Banking				
	15622879000180 AGUA NORTE - TRATAMENTO D				
24/03	TED VIA INTERNET	130313	-183,50		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
24/03	TED VIA INTERNET	130310	-2.448,32		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
24/03	DEVOL TED	0	2.726,00		
24/03	APLIC. CDB/RDB	465952	-1.200.000,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	REMUN CONTA+	250324	0,89		2.491.173,66
	REMUNERACAO CONTA+				
25/03	TED VIA INTERNET	120329	-2.726,00		
	Internet Banking				
	54150064000106 ALBAN COBRANCAS E ADMINIS				
25/03	CRED TED	5	125.354,96		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
25/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-133.188,19		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/03	PACOTE TARIFA PJ II	240325	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,02		2.480.486,45
	REMUNERACAO CONTA+				
26/03	SAQUE DIN AG CHEQUE	636	-5.171,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
26/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-46.936,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-846.659,57		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.669,18		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
26/03	REMUN CONTA+	250326	1,79		1.580.051,89
	REMUNERACAO CONTA+				
27/03	TED VIA INTERNET	140339	-4.210,14		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
27/03	TED VIA INTERNET	130305	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
27/03	TED VIA INTERNET	130331	-19.426,95		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
27/03	TED VIA INTERNET	130356	-140.775,00		
	Internet Banking				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
27/03	TED VIA INTERNET	130348	-1.676,20		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
27/03	TED VIA INTERNET	120303	-124.565,00		
	Internet Banking				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
27/03	PAGTO TITULO	153548	-9.588,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-324.141,15		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	REMUN CONTA+	250327	1,98		944.280,71

	REMUNERACAO CONTA+				
28/03	TRANSF CRED AUTOR	120322	361.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
28/03	PAGTO TITULO	163522	-26.680,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	140352	-64.057,63		
	Internet Banking				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
28/03	TED VIA INTERNET	140315	-4.023,40		
	Internet Banking				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
28/03	TED VIA INTERNET	140343	-63.217,66		
	Internet Banking				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES				
28/03	TED VIA INTERNET	140341	-27.423,58		
	Internet Banking				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
28/03	TED VIA INTERNET	130302	-25.418,95		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
28/03	TED VIA INTERNET	130318	-30.252,11		
	Internet Banking				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
28/03	TED VIA INTERNET	120327	-59.341,90		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
28/03	TED VIA INTERNET	120339	-39.422,79		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
28/03	TED VIA INTERNET	120350	-144.350,00		
	Internet Banking				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
28/03	PAGTO TITULO	163723	-918,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	120311	-6.612,55		
	Internet Banking				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
28/03	PAGTO TITULO	163743	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	120334	-10.095,14		
	Internet Banking				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
28/03	TED VIA INTERNET	110302	-55.689,60		
	Internet Banking				
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR				
28/03	PAGTO TITULO	163819	-11,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO TITULO	163833	-270,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO TITULO	163850	-28,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-434.559,43		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.433,64		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	REMUN CONTA+	250328	2,96		310.174,47
	REMUNERACAO CONTA+				
31/03	SAQUE DIN AG CHEQUE	637	-1.022,67		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				

31/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-15,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-14,78	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03	TED VIA INTERNET	120304		-19.797,50	
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
31/03	TED VIA INTERNET	90337		-59.657,90	
	Internet Banking				
	44953114000121 OLIMPO DISTRIBUIDORA PROD				
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/03	TEDINTERNET	310325		-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325		-13,00	
31/03	REMUN CONTA+	250331		0,65	229.617,21
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	229.617,21
SALDO PARA SAQUE	229.617,21

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:38

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:40:01

SALDO ANTERIOR 365,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130326	55.993,08	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	56.285,66
10/03	APLIC. CDB/RDB	464431	-56.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,11	285,77
24/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130321	148.412,00	148.697,77
25/03	APLIC. CDB/RDB	466200	-148.400,00	
25/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250325	0,03	297,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 224,80

SALDO PARA SAQUE 224,80

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:40

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:52:26

SALDO ANTERIOR 362,04

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130344	397.000,00	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	397.289,04
10/03	APLIC. CDB/RDB	464429	-397.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,77	289,81
17/03	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	15000	-497.000,00	-496.710,19
18/03	RESGATE CDB/RDB	465185	440.261,84	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465186	56.830,81	
18/03	TRANSF.RECURSO(P)	170325	-7,00	
18/03	TARIFA AD DEPOSITANT TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT	180325	-100,00	275,46
24/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130345	497.000,00	497.275,46
25/03	APLIC. CDB/RDB	466201	-497.000,00	
25/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250325	0,08	275,54
26/03	JRS ADIAN DEPOSITANT	260325	-2.152,41	
26/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250326	0,01	
26/03	ESTORNO JRS A D Caixa Presencial	260325	2.152,41	
26/03	EST TARF AD DEPOSITA Caixa Presencial EST TARF ADIANTAMENTO DEPOSITA	180325	100,00	375,55
28/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120322	-361.000,00	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466614	341.187,74	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466615	19.902,07	
28/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	280325	-3,00	462,36

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 389,36

SALDO PARA SAQUE 389,36

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:53:41

SALDO ANTERIOR 2.585,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130334	192.328,00	
05/03	JRS ADIAN DEPOSITANT	50325	-844,83	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	193.995,51
07/03	ESTORNO JRS A D Caixa Presencial	50325	844,83	
07/03	IOF AD A DEPOSIT IOF ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	70325	-748,84	
07/03	ESTORNO IOF Caixa Presencial	70325	748,84	194.840,34
10/03	APLIC. CDB/RDB	464428	-193.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,43	1.840,77
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 13677804000171 MEDICAL FAST COMERCIO DE	120326	-825,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 9574477000155 VENATNU MOVEIS PARA ESCRIT	120330	-8.200,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 37378110000100 L V MED LTDA	120315	-1.140,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 80546948000186 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	120324	-5.130,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 31354254000131 NORTE FARMA DISTRIBUICAO	120346	-11.731,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 16404287000155 SUZANO S.A.	120326	-4.524,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 2357251000153 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI	110313	-8.115,00	
14/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90345	-118.489,04	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4615616000128 ELEVADORES OK	90322	-7.944,24	
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132214	-289,11	
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132235	-782,50	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	90346	-22.732,17	

	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA				
14/03	TED VIA INTERNET	90324	-2.470,00		
	Internet Banking				
	5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED				
14/03	PAGTO TITULO	150207	-2.858,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	RESGATE CDB/RDB	465011	5.042,03		
14/03	RESGATE CDB/RDB	465012	193.036,17		
14/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	140325	-3,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	4.555,51	
20/03	TED VIA INTERNET	100334	-4.060,30		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	REMUN CONTA+	250320	0,05	482,26	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/03	TRANSF CRED AUTOR	130333	192.330,00	192.812,26	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
25/03	APLIC. CDB/RDB	466199	-192.400,00		
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,04	412,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
31/03	TED VIA INTERNET	150332	-31.021,22		
	Internet Banking				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - CO				
31/03	TED VIA INTERNET	80341	-1.088,00		
	Internet Banking				
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME				
31/03	RESGATE CDB/RDB	466730	192.053,19		
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00		
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	160.330,27	

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	27.967,70
SALDO PARA SAQUE	27.967,70

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:53

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 261.082,24

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,67	0,00	261.194,91
06/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,71	0,00	261.307,62
07/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,76	0,00	261.420,38
10/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	109,98	261.310,40
10/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,81	0,00	261.423,21
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	35.078,86	226.344,35
11/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	97,67	0,00	226.442,02
12/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	97,72	0,00	226.539,74
13/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	404,39	226.135,35
13/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRO	97,76	0,00	226.233,11
13/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	118.092,90	108.140,21
14/03/2025	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	46,66	0,00	108.186,87
17/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,68	0,00	108.233,55
18/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,71	0,00	108.280,26
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	66.000,00	0,00	174.280,26
19/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	74,24	0,00	174.354,50
20/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	74,26	0,00	174.428,76
21/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,60	0,00	174.508,36
24/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,62	0,00	174.587,98
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.374.587,98
25/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	615,48	0,00	1.375.203,46
26/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	615,75	0,00	1.375.819,21
27/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	616,05	0,00	1.376.435,26
28/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	616,31	0,00	1.377.051,57
31/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	616,58	0,00	1.377.668,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			261.082,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.270.272,04	1.270.272,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	153.686,13	153.686,13
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.377.668,15

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 439.511,74

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,66	0,00	439.701,40
06/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,75	0,00	439.891,15
07/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,82	0,00	440.080,97
10/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,91	0,00	440.270,88
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CB/RDB	397.000,00	0,00	837.270,88
11/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	361,30	0,00	837.632,18
12/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	361,46	0,00	837.993,64
13/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	361,61	0,00	838.355,25
14/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	361,78	0,00	838.717,03
17/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	361,92	0,00	839.078,95
18/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.150,20	837.928,75
18/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8,94	837.919,81
18/03/2025	BANPARA			IOF	0,00	107,47	837.812,34
18/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	362,09	0,00	838.174,43
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	440.261,84	397.912,59
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	56.830,81	341.081,78
19/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	147,19	0,00	341.228,97
20/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	147,24	0,00	341.376,21
21/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	157,81	0,00	341.534,02
24/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	157,89	0,00	341.691,91
25/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	157,95	0,00	341.849,86
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CB/RDB	497.000,00	0,00	838.849,86
26/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	379,95	0,00	839.229,81
27/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	380,12	0,00	839.609,93
28/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	286,76	839.323,17
28/03/2025	BANPARA			IOF	0,00	849,66	838.473,51
28/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,60	838.472,91
28/03/2025	BANPARA			IOF	0,00	24,00	838.448,91
28/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	380,28	0,00	838.829,19
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	341.187,74	497.641,45
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	19.902,07	477.739,38
31/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,32	0,00	477.952,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			439.511,74
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	899.051,05	899.051,05
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	860.610,09	860.610,09
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			477.952,70

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 216.107,62

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	91,05	0,00	216.198,67
06/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	91,08	0,00	216.289,75
07/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	91,14	0,00	216.380,89
10/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	91,16	0,00	216.472,05
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	56.000,00	0,00	272.472,05
11/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,38	0,00	272.587,43
12/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,41	0,00	272.702,84
13/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,47	0,00	272.818,31
14/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,51	0,00	272.933,82
17/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,57	0,00	273.049,39
18/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,61	0,00	273.165,00
19/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,67	0,00	273.280,67
20/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	115,71	0,00	273.396,38
21/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	124,00	0,00	273.520,38
24/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	124,07	0,00	273.644,45
25/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	124,13	0,00	273.768,58
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	148.400,00	0,00	422.168,58
26/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,43	0,00	422.359,01
27/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,55	0,00	422.549,56
28/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,61	0,00	422.740,17
31/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,70	0,00	422.930,87

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			216.107,62
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	206.823,25	206.823,25
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			422.930,87

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 5.036,80

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2,18	0,00	5.038,98
06/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2,17	0,00	5.041,15
07/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2,18	0,00	5.043,33
10/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2,18	0,00	5.045,51
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	193.000,00	0,00	198.045,51
11/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,46	0,00	198.130,97
12/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,50	0,00	198.216,47
13/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,53	0,00	198.302,00
14/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,19	198.289,81
14/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10,50	198.279,31
14/03/2025	BANPARA			IOF	0,00	286,68	197.992,63
14/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,57	0,00	198.078,20
14/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	5.042,03	193.036,17
14/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	193.036,17	0,00
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	192.400,00	0,00	192.400,00
26/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,91	0,00	192.485,91
27/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,95	0,00	192.571,86
28/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	85,98	0,00	192.657,84
31/03/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15,44	192.642,40
31/03/2025	BANPARA			IOF	0,00	274,52	192.367,88
31/03/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	86,03	0,00	192.453,91
31/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	192.053,19	400,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.036,80
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	386.094,64	386.094,64
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	390.730,72	390.730,72
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			400,72

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	511026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.825,10	4.551.412,15
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.323,05	4.547.089,10
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,99	4.546.934,11
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	941,99	4.545.992,12
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,76	4.545.883,36
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.744,01	4.542.139,35
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.672,98	4.536.466,37
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,87	4.535.505,50
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	978,79	4.534.526,71
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	521668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,09	4.533.770,62
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.892,00	4.529.878,62
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.895,45	4.523.983,17
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.910,39	4.522.072,78
05/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.201,92	4.520.870,86
05/03/2025	CENTRAL DE PUBLICACO	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.600,00	4.504.270,86
05/03/2025	INDSH - SEDE ADM PARC 3.6	NDI	08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.771,36	4.478.499,50
05/03/2025	FARMACEUTICA	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.935,00	4.475.564,50
05/03/2025	FARMACEUTICA	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.165,68	4.469.398,82
05/03/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	4.372.733,32
05/03/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	4.334.817,92
05/03/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	4.201.629,73
05/03/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	4.195.060,23
05/03/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	4.188.490,73
05/03/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	938,50	4.187.552,23
05/03/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	4.180.982,73
05/03/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	4.169.673,81
05/03/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	4.166.858,31
05/03/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.306,80	4.113.551,51
05/03/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	3.925.851,51
05/03/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	3.800.851,51
05/03/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	3.680.723,51
05/03/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	3.670.400,01
05/03/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	3.667.584,51
05/03/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	3.526.809,51
05/03/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.500,00	3.518.309,51
05/03/2025	CLARO - BELEM	FT	03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229,29	3.518.080,22
05/03/2025	CLARO - BELEM	FT	03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,86	3.517.305,36
05/03/2025	CLARO - BELEM	FT	03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	3.517.197,88
05/03/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.664,34	3.485.533,54
05/03/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF	0000049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	3.396.657,59
05/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,41	0,00	3.396.659,00
05/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	169,00	3.396.490,00
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO 01/2025	0,00	55.993,08	3.340.496,92
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA 02/2025	0,00	192.328,00	3.148.168,92
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	0,00	397.000,00	2.751.168,92
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	137615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	139.380,00	2.611.788,92
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	137652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.929,40	2.598.859,52
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	137664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	364,40	2.598.495,12
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	137687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.192,88	2.587.302,24
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	139975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.330,16	2.575.972,08
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	140062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.091,10	2.562.880,98
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	140226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.857,84	2.561.023,14
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	141091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,00	2.560.639,14
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	2.559.289,14
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.901,44	2.555.387,70
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	2.554.187,70
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	111,00	2.554.076,70
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	2.553.276,70
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.564,64	2.550.712,06
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.040,20	2.538.671,86
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	2.533.871,86
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	2.533.111,86
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.269,50	2.529.842,36
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.503,00	2.528.339,36
06/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	708,50	2.527.630,86
06/03/2025	ANDERSON LUIS DA COS	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.296,50	2.526.334,36
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	2.525.191,00
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.506,83	2.519.684,17
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,74	2.517.397,43
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	8559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,64	2.516.679,79
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	2.516.108,11
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	9687147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.395,09	2.513.713,02
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.062,83	2.507.650,19
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.716,63	2.504.933,56
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,03	2.503.218,53
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,03	2.502.594,50
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,17	2.502.453,33
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.018,52	2.497.434,81
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,71	2.496.239,10
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	2.495.667,42
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,03	2.495.043,39
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	944,01	2.494.099,38
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,03	2.493.475,35
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.298,94	2.488.176,41
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,35	2.488.124,06

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,22	2.488.019,84
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.003,65	2.476.016,19
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.084,40	2.466.931,79
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.594,75	2.462.337,04
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.079,20	2.460.257,84
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.266,80	2.449.991,04
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.261,75	2.439.729,29
06/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.391,65	2.430.337,64
06/03/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		131799	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.317,99	2.429.019,65
06/03/2025	TUDO CASA				ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.468,00	2.427.551,65
06/03/2025	TUDO CASA				EXCLUSAO DE TITULO PA	1.468,00	0,00	2.429.019,65
06/03/2025	TUDO CASA	PA		146800	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.468,00	2.427.551,65
06/03/2025	DJ CONSTRUCAO	PA		196700	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.967,00	2.425.584,65
06/03/2025	PINTOU BELEM	PA		166220	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.662,20	2.423.922,45
06/03/2025	WALBECK FILTROS	PA		117306	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.173,06	2.422.749,39
06/03/2025	WALBECK FILTROS	PA		69852	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	698,52	2.422.050,87
06/03/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.847,50	2.418.203,37
06/03/2025	VISIOFLEX SOLUCOES	PA		75000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	750,00	2.417.453,37
06/03/2025	FELIPE FERREIRA	PA		803713	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	8.037,13	2.409.416,24
06/03/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000014	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	2.534.771,20
06/03/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73.775,48	2.460.995,72
06/03/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.828,73	2.428.166,99
06/03/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337.232,19	2.090.934,80
06/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,04	0,00	2.090.935,84
06/03/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	0,00	1.242,00	2.089.693,84
07/03/2025	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.310,00	2.085.383,84
07/03/2025	EXPANSAO	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.457,00	2.080.926,84
07/03/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	144.900,00	1.936.026,84
07/03/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	1.935.476,84
07/03/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	1.756.364,12
07/03/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	1.741.348,12
07/03/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	1.681.348,12
07/03/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	1.666.848,12
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		99465	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,87	1.666.695,25
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		99592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	757,27	1.665.937,98
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		95133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,85	1.664.687,13
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		95300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.005,00	1.660.682,13
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		95358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.681,97	1.656.000,16
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		96157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,74	1.654.985,42
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		96886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.453,11	1.629.532,31
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		101728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	921,55	1.628.610,76
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		101960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.112,97	1.605.497,79
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		102296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.535,19	1.603.962,60
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		97678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	1.603.322,60
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		97994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.962,97	1.593.359,63
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		97996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.486,07	1.587.873,56
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	843,69	1.587.029,87
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		98737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	680,63	1.586.349,24
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		98831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	746,75	1.585.602,49
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		99370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,61	1.583.995,88
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		99465	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.581,16	1.582.414,72
07/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		99592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	757,26	1.581.657,46
07/03/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	1.577.657,46
07/03/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.574.657,46
07/03/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF		0000118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	810,00	1.573.847,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.466,00	1.558.381,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.624,00	1.552.757,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.710,00	1.551.047,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	1.549.297,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,00	1.548.880,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.140,00	1.546.740,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.343,00	1.533.397,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.588,00	1.529.809,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.307,00	1.527.502,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.580,00	1.523.922,46
07/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115,20	1.523.807,26
07/03/2025	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	459,12	1.523.348,14
07/03/2025	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	362,79	1.522.985,35
07/03/2025	FOPAG SALARIOS GIOVANI	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.344,82	1.504.640,53
07/03/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	913.678,75	590.961,78
07/03/2025	FOPAG FERIAS ALEX ADRIANO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.005,81	587.955,97
07/03/2025	FOPAG FERIAS CELIA MARIA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.249,96	584.706,01
07/03/2025	FOPAG FERIAS CLAUDIANE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.104,84	581.601,17
07/03/2025	FOPAG FERIAS CLEMESON GARCIA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.992,36	578.608,81
07/03/2025	FOPAG FERIAS DANIEL RIBEIRO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.138,33	576.470,48
07/03/2025	FOPAG FERIAS DINIFFI PETRIN	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.515,70	572.954,78
07/03/2025	FOPAG FERIAS EMANUELLE LEMOS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.978,29	569.976,49
07/03/2025	FOPAG FERIAS FERNANDO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.457,43	567.519,06
07/03/2025	FOPAG FERIAS JOSE FRANCISCO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.659,52	564.859,54
07/03/2025	FOPAG FERIAS LORENA DA SILVA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.205,07	561.654,47
07/03/2025	FOPAG FERIAS MARCELO BARROS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.994,74	559.659,73
07/03/2025	FOPAG FERIAS MARCIO CRISTIAN	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.535,63	556.124,10
07/03/2025	FOPAG FERIAS MARIA JOANA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.546,68	552.577,42
07/03/2025	FOPAG FERIAS MARISA VAZ	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.074,51	549.502,91
07/03/2025	FOPAG FERIAS PAULA DUARTE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.624,66	546.878,25

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/03/2025	FOPAG FERIAS PAULO HENRIQUE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.510,40	545.367,85
07/03/2025	FOPAG FERIAS RAFAELE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.664,06	540.703,79
07/03/2025	FOPAG FERIAS RAIMUNDO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.054,27	537.649,52
07/03/2025	FOPAG FERIAS RAQUEL	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.759,65	532.889,87
07/03/2025	FOPAG FERIAS REGINALDO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.660,58	531.229,29
07/03/2025	FOPAG FERIAS SHIRLEI DO SOCO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.101,50	528.127,79
07/03/2025	FOPAG FERIAS SILVANIA GALVAO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.129,78	524.998,01
07/03/2025	FOPAG FERIAS THAYNARA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.559,45	522.438,56
07/03/2025	FOPAG FERIAS THIAGO RIBEIRO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.649,27	515.789,29
07/03/2025	FOPAG FERIAS TULIO	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.254,60	513.534,69
07/03/2025	FOPAG - PENSAO	FOL		0000045	PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS	0,00	452,70	513.081,99
07/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	4,41	0,00	513.086,40
07/03/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	221,00	512.865,40
07/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO MCW NF499662A	0,00	295,91	512.569,49
07/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO MCW NF499661A	0,00	518,65	512.050,84
07/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO MCW NF499662B	0,00	295,91	511.754,93
07/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO HOSPMED NF21866	0,00	518,65	511.236,28
07/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO MCW NF499661B	0,00	518,65	510.717,63
10/03/2025	MAX ROBSON MACHADO D	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.970,00	508.747,63
10/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.030,83	493.716,80
10/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.450,60	491.266,20
10/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.633,60	489.632,60
10/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.362,19	473.270,41
10/03/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI		02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	171.781,27	301.489,14
10/03/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS		0000674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	301.372,00
10/03/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS		0000676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,12	301.261,88
10/03/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS		0000678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228,65	301.033,23
10/03/2025	MUNICIPIO PRESERVE	ISS		0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,30	300.885,93
10/03/2025	OI	NF		656511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	300.223,14
10/03/2025	IPTU PARC 2/10	BOL		IPTU02/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	297.924,41
10/03/2025	AS SISTEMAS	NF		0000550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	297.714,41
10/03/2025	AS SISTEMAS	NF		0000307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	297.224,41
10/03/2025	CLARO - BELEM	FT		03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	621,00	296.603,41
10/03/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0033378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.283,40	291.320,01
10/03/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	288.320,01
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	287.220,28
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	286.303,85
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	285.204,12
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	284.104,39
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	283.004,66
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	281.721,64
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	280.438,62
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	279.338,89
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	278.422,46
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	277.689,31
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	276.406,29
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	275.123,27
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	274.390,12
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	273.656,97
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	272.740,54
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	271.824,11
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	270.907,68
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	269.807,95
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	268.891,52
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	268.341,66
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	268.158,37
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	266.875,35
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	266.692,06
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	265.225,75
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	263.759,44
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	262.109,85
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	260.460,26
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	258.627,37
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	256.794,48
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.016,19	254.778,29
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.016,19	252.762,10
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.199,47	250.562,63
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.016,19	248.546,44
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	247.080,13
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	245.613,82
10/03/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	244.514,09
10/03/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	244.475,09
10/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,23	0,00	244.476,32
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	35.078,86	0,00	279.555,18
11/03/2025	ALFEMA BELEM	NF		6688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	276.555,18
11/03/2025	ALFEMA BELEM	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	273.555,18
11/03/2025	BS SAUDE LTDA	NF		1460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	266.047,18
11/03/2025	BS SAUDE LTDA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	258.539,18
11/03/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF		202412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	248.539,18
11/03/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	229.112,23
11/03/2025	CARLOS APARECIDO	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	227.112,23
11/03/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0036021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.472,80	223.639,43
11/03/2025	ELEVADORES OK	NF		11412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	221.028,60
11/03/2025	ELEVADORES OK	NF		0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	218.417,77
11/03/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	213.917,77

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/03/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	200.403,37
11/03/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2024115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	194.903,37
11/03/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.240,00	192.663,37
11/03/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF		102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123.882,00	68.781,37
11/03/2025	SALUX	NF		2024131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	58.223,25
11/03/2025	SALUX	NF		0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	47.665,13
11/03/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.308,19	45.356,94
11/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	44.116,94
11/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,00	43.336,94
11/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.820,00	41.516,94
11/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	40.256,94
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.155,11	39.101,83
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	278,80	38.823,03
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	958,79	37.864,24
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.262,10	36.602,14
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,89	35.682,25
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.167,62	34.514,63
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	968,84	33.545,79
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	967,14	32.578,65
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	871,54	31.707,11
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,92	30.907,19
11/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	947,04	29.960,15
11/03/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	28.760,15
11/03/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	27.560,15
11/03/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	26.360,15
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.428,81	24.931,34
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.459,90	23.471,44
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	522,92	22.948,52
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,41	21.863,11
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.287,88	20.575,23
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.051,33	19.523,90
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.042,33	18.481,57
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.152,83	17.328,74
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.034,73	16.294,01
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,02	15.283,99
11/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.079,97	14.204,02
11/03/2025	P L FADEL	NF		0000292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.785,00	12.419,02
11/03/2025	P L FADEL	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	12.119,02
11/03/2025	P L FADEL	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.885,61	8.233,41
11/03/2025	P L FADEL	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,00	7.990,41
11/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,73	0,00	7.992,14
12/03/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	12,00	7.980,14
13/03/2025	PLAST MODEL	NF		0000087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	7.370,14
13/03/2025	CEMETRA	NF		0000233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.412,15	2.957,99
13/03/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	-2.982,83
13/03/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	-4.072,83
13/03/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	-4.787,83
13/03/2025	CLEAN & PACK	NF		0000123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.711,80	-6.499,63
13/03/2025	CLEAN & PACK	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,00	-6.879,63
13/03/2025	CLEAN & PACK	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.840,15	-9.719,78
13/03/2025	CLEAN & PACK	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,50	-10.360,28
13/03/2025	CLEAN & PACK	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.001,55	-11.361,83
13/03/2025	BIONEXO	NF		0005250	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.836,54	-15.198,37
13/03/2025	BIONEXO	NF		518390	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.587,13	-18.785,50
13/03/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0020253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-22.808,90
13/03/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	-24.890,52
13/03/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	-26.972,14
13/03/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	-28.928,99
13/03/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.063,11	-32.992,10
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.654,00	-35.646,10
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	370,85	-36.016,95
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	734,00	-36.750,95
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424,85	-37.175,80
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.094,25	-41.270,05
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	562,00	-41.832,05
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.269,86	-44.101,91
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.824,96	-45.926,87
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.793,80	-47.720,67
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,06	-49.369,73
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.395,61	-61.765,34
13/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,20	-65.515,54
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-66.658,90
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.343,25	-73.002,15
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,64	-73.719,79
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,71	-74.915,50
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0970690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.395,09	-77.310,59
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,06	-79.025,65
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	778,79	-79.804,44
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.162,84	-86.967,28
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,93	-88.318,21
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,93	-89.669,14
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166,02	-89.835,16
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.328,50	-97.163,66
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	206,64	-97.370,30
13/03/2025	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,45	-98.045,75

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/03/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	-98.211,74
13/03/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF	0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,67	-102.078,41
13/03/2025	FOPAG - RESCISOES ELIANA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,41	-103.065,82
13/03/2025	FOPAG - RESCISOES MARCELO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,07	-103.261,89
13/03/2025	FOPAG - RESCISOES MAX MELLAZ	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.462,88	-104.724,77
13/03/2025	FOPAG - RESCISOES SHIRLEY	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,90	-105.700,67
13/03/2025	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	299,00	-105.999,67
13/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	118.092,90	0,00	12.093,23
13/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO TRI MED NF 134	0,00	996,13	11.097,10
13/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO TRI MED NF 150	0,00	346,39	10.750,71
13/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO SISPACK NF 151831	0,00	518,65	10.232,06
13/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC. PROTESTO TRI MED NF 99	0,00	396,87	9.835,19
13/03/2025	CAARTORIO 3 TABELIONATO			CUSTAS NACIONAL COMERCIAL NF51864	0,00	344,72	9.490,47
14/03/2025	AGUA FORTE	NF	3946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,91	8.402,56
14/03/2025	AGUA FORTE	NF	0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,91	7.314,65
14/03/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000046	FGTS RESCISAO JOICE CRISTINA CHUCRE GONC	0,00	81,17	7.233,48
14/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	38,00	7.195,48
14/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	7.195,53
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO NEY MELO NF 170B	0,00	518,65	6.676,88
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF163	0,00	518,65	6.158,23
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO DIST NIPPON NF 251401	0,00	295,93	5.862,30
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF172B	0,00	346,39	5.515,91
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 170C	0,00	518,65	4.997,26
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 171C	0,00	409,37	4.587,89
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO TRI MED NF 101	0,00	384,13	4.203,76
14/03/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF137	0,00	371,65	3.832,11
17/03/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.067,53	-18.235,42
17/03/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	1185971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.224,27	-54.459,69
17/03/2025	IMPERSIK	NF	0001420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	93,26	-54.552,95
17/03/2025	SAPRA	NF	0001575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	-54.656,10
17/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	121,28	-54.777,38
17/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106,65	-54.884,03
17/03/2025	COSANPA	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.779,93	-105.663,96
17/03/2025	UNIAO	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.541,16	-134.205,12
17/03/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.364,52	-147.569,64
17/03/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.681,54	-209.251,18
17/03/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.560,57	-229.811,75
17/03/2025	INSS DIAGNOGEST NF 667	INS	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.993,52	-250.805,27
17/03/2025	INSS PRESERV NF 20250193	INS	0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	324,06	-251.129,33
17/03/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101.822,93	-352.952,26
17/03/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.554,12	-355.506,38
17/03/2025	UNIAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.229,99	-385.736,37
17/03/2025	FGTS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94.928,46	-480.664,83
17/03/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	6921357	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.213,57	0,00	-411.451,26
17/03/2025	INSS	INS	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-411.600,71
17/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	497.000,00	0,00	85.399,29
17/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	12,00	85.387,29
18/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	85.387,34
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	66.000,00	19.387,34
19/03/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	19.384,34
20/03/2025	ANDERSON LUIS DA COS	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.296,50	18.087,84
20/03/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	RESCISAO - JENICE PEREIRA DA SILVA	0,00	2.191,90	15.895,94
20/03/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF	0000518	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.866,67	0,00	19.762,61
20/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	19.736,61
20/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,01	0,00	19.736,62
20/03/2025	CARTORIO 3TABELIONATO DE PRO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 150	0,00	308,67	19.427,95
20/03/2025	CARTORIO 3TABELIONATO DE PRO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 154	0,00	371,65	19.056,30
20/03/2025	CARTORIO 3TABELIONATO DE PRO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 162	0,00	518,65	18.537,65
20/03/2025	CARTORIO 3TABELIONATO DE PRO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 207	0,00	333,65	18.204,00
20/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			DEVOL CUSTAS NACIONAL NF 51864A	342,29	0,00	18.546,29
21/03/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000016	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.550.131,30	0,00	4.568.677,59
24/03/2025	GRAFICA PONTO DE ART	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.364,50	4.564.313,09
24/03/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	462,69	4.563.850,40
24/03/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.771,36	4.538.079,04
24/03/2025	NEM MEDICA (NOVA MEDICA)	PA	210000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.100,00	4.535.979,04
24/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	223,00	4.535.756,04
24/03/2025	TRIMED	NF	0000398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	4.534.756,04
24/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	121,28	4.534.634,76
24/03/2025	CLARO - BELEM	FT	03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,18	4.534.531,58
24/03/2025	AGUA FORTE	NF	0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,91	4.533.443,67
24/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,50	4.533.260,17
24/03/2025	MEDICINALLI PRODUTOS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.159,50	4.531.100,67
24/03/2025	BANPARA			TEDINTERNET	0,00	104,00	4.530.996,67
24/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,89	0,00	4.530.997,56
24/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 138	0,00	518,65	4.530.478,91
24/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 147	0,00	384,13	4.530.094,78
24/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 171	0,00	518,65	4.529.576,13
24/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 229	0,00	371,65	4.529.204,48
24/03/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO DE PR			CUSTAS MEDICINALLI NF 3509	0,00	288,82	4.528.915,66
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	0,00	148.412,00	4.380.503,66
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	0,00	192.330,00	4.188.173,66
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	0,00	497.000,00	3.691.173,66
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.491.173,66
25/03/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	2.357.985,47
25/03/2025	ALBAN	NF	0001903	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	925,17	2.357.060,30

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/03/2025	ALBAN	NF	0001903	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	909,05	2.356.151,25
25/03/2025	ALBAN	NF	0001903	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	891,78	2.355.259,47
25/03/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000016	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	2.480.614,43
25/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	19,00	2.480.595,43
25/03/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	109,00	2.480.486,43
25/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,02	0,00	2.480.486,45
26/03/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000046	CHEQUE 636 RESCISAO ISABELLE DE FATIMA A	0,00	5.171,00	2.475.315,45
26/03/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000046	RESCISAO VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	0,00	1.251,34	2.474.064,11
26/03/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0033821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,40	2.472.833,71
26/03/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	2.469.833,71
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	2.468.367,40
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.466.717,81
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.465.068,22
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.463.418,63
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.461.769,04
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.016,19	2.459.752,85
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	2.459.569,56
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.199,47	2.457.370,09
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.199,47	2.455.170,62
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	2.454.437,47
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	2.453.154,45
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	2.452.238,02
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	2.451.138,29
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	2.449.855,27
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	2.448.388,96
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	2.446.556,07
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	2.446.372,78
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.444.723,19
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.443.073,60
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	2.441.790,58
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.440.140,99
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	2.438.308,10
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	2.436.475,21
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	2.434.825,62
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	2.433.359,31
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,89	2.431.526,42
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	2.430.426,69
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	2.429.326,96
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	2.428.410,53
26/03/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	2.427.127,51
26/03/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	2.248.014,79
26/03/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	2.232.998,79
26/03/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.230.183,29
26/03/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	2.133.517,79
26/03/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	2.095.602,39
26/03/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.089.032,89
26/03/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.082.463,39
26/03/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.079.647,89
26/03/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56.028,45	2.023.619,44
26/03/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.835.919,44
26/03/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.710.919,44
26/03/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.590.791,44
26/03/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.580.467,94
26/03/2025	FOPAG - RESCISOES IONEIDE SO	FOL	0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,84	1.580.050,10
26/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	1,79	0,00	1.580.051,89
27/03/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF	0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,67	1.576.185,22
27/03/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.564.876,30
27/03/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	1.545.449,35
27/03/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.404.674,35
27/03/2025	MARALUCIA DO CARMO V	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	1.403.274,35
27/03/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.565,00	1.278.709,35
27/03/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.588,80	1.269.120,55
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.766,25	1.267.354,30
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	176,00	1.267.178,30
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	364,00	1.266.814,30
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.063,42	1.264.750,88
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	1.264.360,88
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,00	1.264.206,88
27/03/2025	P L FADEL	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	721,20	1.263.485,68
27/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	1.262.695,68
27/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	1.261.905,68
27/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	1.260.385,68
27/03/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	1.259.595,68
27/03/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	1.258.395,68
27/03/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	1.257.195,68
27/03/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	1.255.995,68
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.008,92	1.254.986,76
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	998,92	1.253.987,84
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	826,62	1.253.161,22
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	819,92	1.252.341,30
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	813,92	1.251.527,38
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835,12	1.250.692,26
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	859,15	1.249.833,11
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	866,75	1.248.966,36
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	866,75	1.248.099,61

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	855,94	1.247.243,67
27/03/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	895,88	1.246.347,79
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,47	1.245.312,32
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	985,97	1.244.326,35
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.077,73	1.243.248,62
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.122,23	1.242.126,39
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	993,31	1.241.133,08
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.019,79	1.240.113,29
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,61	1.238.988,68
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.134,99	1.237.853,69
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.177,07	1.236.676,62
27/03/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.144,57	1.235.532,05
27/03/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.792,66	1.233.739,39
27/03/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,72	1.232.268,67
27/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.602,55	1.225.666,12
27/03/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.838,50	1.219.827,62
27/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.905,00	1.217.922,62
27/03/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.333,30	1.215.589,32
27/03/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0202504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.056,02	1.212.533,30
27/03/2025	SALUX	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	1.201.975,18
27/03/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	1.188.460,78
27/03/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0036215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.472,80	1.184.987,98
27/03/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.289,75	1.059.698,23
27/03/2025	CARLOS APARECIDO	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.057.698,23
27/03/2025	BS SAUDE LTDA	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	1.050.190,23
27/03/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	1.045.690,23
27/03/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.042.690,23
27/03/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	1.032.690,23
27/03/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	1.030.770,23
27/03/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	970.770,23
27/03/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	956.270,23
27/03/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	2882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	954.710,23
27/03/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	2883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	953.090,23
27/03/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	947.590,23
27/03/2025	ELEVADORES OK	NF	0000115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	944.979,40
27/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	81,00	944.898,40
27/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	1,98	0,00	944.900,38
27/03/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO NACIONAL COMER. NF 51864B	0,00	343,47	944.556,91
27/03/2025	CARTORIO 3TABELIONATO DE PRO			CANC. PROTESTO MARALUCIA NF 5228	0,00	276,20	944.280,71
28/03/2025	PASSE FACIL	BOL	188860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.680,00	917.600,71
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	101960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.112,97	894.487,74
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	102274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,80	893.936,94
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	102296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.535,18	892.401,76
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.263,38	891.138,38
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,21	887.928,17
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	843,69	887.084,48
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.516,49	882.567,99
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.485,64	879.082,35
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.417,63	876.664,72
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.263,37	875.401,35
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,21	872.191,14
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,36	868.980,78
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.516,49	864.464,29
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.485,64	860.978,65
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.417,63	858.561,02
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,36	855.350,66
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	781,58	854.569,08
28/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,00	853.543,08
28/03/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0020253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	849.519,68
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	847.719,68
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.872,00	844.847,68
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	843.247,68
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	840.497,68
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	849,40	839.648,28
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,08	838.042,20
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.614,00	834.428,20
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.305,48	822.122,72
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.299,47	816.823,25
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.861,68	814.961,57
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.468,40	809.493,17
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.398,40	807.094,77
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.187,80	803.906,97
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.305,48	791.601,49
28/03/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.299,47	786.302,02
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	784.952,02
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.330,00	783.622,02
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.873,50	781.748,52
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.936,00	777.812,52
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.850,00	774.962,52
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.281,00	773.681,52
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.960,00	767.721,52
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	556,08	767.165,44
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.547,00	764.618,44
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.850,00	761.768,44
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.218,00	760.550,44

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.152,00	759.398,44
28/03/2025	BF COELHO	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	758.878,44
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	757.978,44
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,74	757.357,70
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.871,00	753.486,70
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.293,30	751.193,40
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.955,60	749.237,80
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,10	748.791,70
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.950,60	745.841,10
28/03/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.381,61	733.459,49
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.910,00	724.549,49
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,85	723.859,64
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	306,67	723.552,97
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.186,20	716.366,77
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,89	715.519,88
28/03/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.312,50	703.207,38
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.054,40	693.152,98
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.397,40	682.755,58
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.272,00	681.483,58
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.312,00	680.171,58
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.284,00	678.887,58
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.500,00	667.387,58
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.742,50	654.645,08
28/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.779,60	643.865,48
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.703,19	637.162,29
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,22	636.500,07
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.302,26	634.197,81
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,22	633.535,59
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,65	632.822,94
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,22	632.160,72
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.457,81	630.702,91
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0973097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.400,88	627.302,03
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	904,78	626.397,25
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.628,34	624.768,91
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.137,59	618.631,32
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	763,52	617.867,80
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	222,58	617.645,22
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.149,31	614.495,91
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,57	612.875,34
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,22	612.213,12
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.120,03	610.093,09
28/03/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.650,40	604.442,69
28/03/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142.850,00	461.592,69
28/03/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	460.092,69
28/03/2025	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	918,79	459.173,90
28/03/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,65	457.949,25
28/03/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.712,50	453.236,75
28/03/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,40	452.561,35
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.856,00	450.705,35
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	892,36	449.812,99
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001421	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.123,12	444.689,87
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	444.139,87
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,40	443.489,47
28/03/2025	IMPERSIK	NF	0001424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.023,26	442.466,21
28/03/2025	STEMAC	NF	0000329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	441.320,20
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.864,19	437.456,01
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.042,00	415.414,01
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.284,01	393.130,00
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,35	392.115,65
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	543,24	391.572,41
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.263,50	389.308,91
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.678,31	385.630,60
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11,66	385.618,94
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270,33	385.348,61
28/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28,03	385.320,58
28/03/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000046	RESCISAO JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	0,00	1.433,64	383.886,94
28/03/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.480,72	357.406,22
28/03/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.579,62	293.826,60
28/03/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344.499,09	-50.672,49
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	361.000,00	0,00	310.327,51
28/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	2,96	0,00	310.330,47
28/03/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	156,00	310.174,47
31/03/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000046	RESCISAO JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	0,00	15,06	310.159,41
31/03/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14,78	310.144,63
31/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	308.444,63
31/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	306.244,63
31/03/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.897,50	290.347,13
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.400,00	275.947,13
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.631,90	266.315,23
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.400,00	256.915,23
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.809,40	254.105,83
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	249.705,83
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.016,60	239.689,23
31/03/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	230.689,23
31/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,65	0,00	230.689,88

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.553.237,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	50,00	230.639,88
31/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	0,00	1.022,67	229.617,21

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.553.237,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.886.921,73	5.886.921,73
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	10.210.541,77	10.210.541,77
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			229.617,21

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 365,58

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO 01/2025	55.993,08	0,00	56.358,66
05/03/2025	BANPARA				TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	56.285,66
10/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	56.285,77
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	56.000,00	285,77
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	148.412,00	0,00	148.697,77
25/03/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	148.697,80
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	148.400,00	297,80

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			365,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	204.405,22	204.405,22
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	204.473,00	204.473,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			297,80

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 362,04

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	397.000,00	0,00	397.362,04
05/03/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	397.289,04
10/03/2025	INDSH HBB			REMUNERACAO CONTA +	0,77	0,00	397.289,81
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CB/RDB	0,00	397.000,00	289,81
17/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	0,00	497.000,00	-496.710,19
18/03/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO/AD DEPOSITANTE	0,00	107,00	-496.817,19
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	440.261,84	0,00	-56.555,35
18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	56.830,81	0,00	275,46
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	497.000,00	0,00	497.275,46
25/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,08	0,00	497.275,54
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CB/RDB	0,00	497.000,00	275,54
26/03/2025	INDSH HJB			ESTORNO TARIFA ADT DEPOSITANTE	100,00	0,00	375,54
26/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	375,55
26/03/2025	BANPARA			JRS ADIANT DEPOSITANTE	0,00	2.152,41	-1.776,86
26/03/2025	INDSH HJB			ESTORNO JRS AD DEPOSITANTE	2.152,41	0,00	375,55
28/03/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	372,55
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	341.187,74	0,00	341.560,29
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	19.902,07	0,00	361.462,36
28/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	361.000,00	462,36

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			362,04
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.754.435,73	1.754.435,73
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.754.335,41	1.754.335,41
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			462,36

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 2.585,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA 02/2025	192.328,00	0,00	194.913,34
05/03/2025	BANPARA			JUROS ADIANT DEPOSITANTE	0,00	844,83	194.068,51
05/03/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	193.995,51
07/03/2025	INDSH HJB			ESTORNO JRS AD DEPOSITANTE	844,83	0,00	194.840,34
07/03/2025	BANPARA			IOF AD DEPOSITANTE	0,00	748,84	194.091,50
07/03/2025	INDSH HJB			ESTORNO IOF	748,84	0,00	194.840,34
10/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,43	0,00	194.840,77
10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	193.000,00	1.840,77
14/03/2025	MEDICAL FAST COMERCI	NF	0000503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	1.015,77
14/03/2025	VENATNU MOVEIS	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.200,00	-7.184,23
14/03/2025	L V MED EIRELI	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	-8.324,23
14/03/2025	MEGAMIX COMERCIAL -	NF	27164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.130,00	-13.454,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	8154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.851,00	-16.305,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	8165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.912,00	-19.217,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	-20.457,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	0000083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.008,00	-21.465,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	0000083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.440,00	-22.905,23
14/03/2025	NORTE FARMA DISTRIBU	NF	0000084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.280,00	-25.185,23
14/03/2025	SUZANO S.A	NF	80455	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.524,00	-29.709,23
14/03/2025	LIFEMED	NF	0001363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.115,00	-37.824,23
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.403,05	-66.227,28
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.184,00	-68.411,28
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.026,00	-78.437,28
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.145,00	-81.582,28
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.130,00	-86.712,28
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.046,50	-87.758,78
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.595,20	-91.353,98
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.290,00	-96.643,98
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158816	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.320,16	-114.964,14
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.788,70	-117.752,84
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,00	-118.499,84
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	816,00	-119.315,84
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158903	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	565,38	-119.881,22
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.619,50	-123.500,72
14/03/2025	F CARDOSO	NF	5324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	-140.200,72
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.679,25	-146.879,97
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.240,80	-149.120,77
14/03/2025	F CARDOSO	NF	158932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	847,50	-149.968,27
14/03/2025	F CARDOSO	NF	159017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,00	-150.913,27
14/03/2025	F CARDOSO	NF	159018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.400,00	-156.313,27
14/03/2025	ELEVADORES OK	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.575,12	-157.888,39
14/03/2025	ELEVADORES OK	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.369,12	-164.257,51
14/03/2025	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289,11	-164.546,62
14/03/2025	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,50	-165.329,12
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.600,21	-174.929,33
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.184,86	-180.114,19
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.636,80	-181.750,99
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,80	-186.431,79
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,50	-187.521,29
14/03/2025	BF COELHO	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	-188.061,29
14/03/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.470,00	-190.531,29
14/03/2025	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.858,40	-193.389,69
14/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	133,00	-193.522,69
14/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	5.042,03	0,00	-188.480,66
14/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	193.036,17	0,00	4.555,51
20/03/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.865,00	2.690,51
20/03/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.195,30	495,21
20/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	482,21
20/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,05	0,00	482,26
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	192.330,00	0,00	192.812,26
25/03/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,04	0,00	192.812,30
25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	192.400,00	412,30
31/03/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.833,60	-1.421,30
31/03/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.217,38	-29.638,68
31/03/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	970,24	-30.608,92
31/03/2025	POLITEC IMP COM	NF	0004865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,00	-31.696,92
31/03/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	-31.722,92
31/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	192.053,19	0,00	160.330,27

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.585,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	776.383,58	776.383,58
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	618.638,65	618.638,65
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			160.330,27

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2025	INOVAR COMERCIO SERV	NF		0000069	AQUISICAO DE PERFIL	0,00	53,00	1.947,00
31/03/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF		0000786	FERROLHO LATAO	0,00	37,20	1.909,80
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011648	AQUISICAO DE MANTA E SERRA	0,00	46,00	1.863,80
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011644	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	0,00	25,00	1.838,80
31/03/2025	KS GESSO COMERCIO	NF		0000008	AQUISICAO DE GESSO E PARAFUSO	0,00	37,00	1.801,80
31/03/2025	RAIA DROGASIL S/A	NF		0001562	AQUISICAO ACIDO FOLICO, ESCINA, IVERMECT	0,00	160,37	1.641,43
31/03/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000094	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO	0,00	230,01	1.411,42
31/03/2025	LIDER COM E IND	NF		0008761	AQUISICAO DE ESCINA POLISSULFONADA	0,00	197,40	1.214,02
31/03/2025	ESN COMERCIO DE MATE	NF		0000417	AQUISICAO DE CABO, CONECTOR E SOLDA	0,00	38,00	1.176,02
31/03/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0020251	AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE P/ A FARMACI	0,00	45,00	1.131,02
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011688	AQUISCAO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	0,00	153,69	977,33
31/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	1.022,67	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.022,67	1.022,67
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.022,67	1.022,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/03/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001077
Data e Hora da Emissão	07/02/2025 15:12:37
Código de Verificação	8C46.7E73.F23C.C1CB.0D2F.6510.4745.9C75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 128000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02168901-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 1.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.000,00	3,00 %	R$ 3.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8927
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRACALHAO NF 1077 NF 1078 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767895201001150

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001078
Data e Hora da Emissão	07/02/2025 15:15:33
Código de Verificação	9ED2.6C23.084C.A064.DC7B.09B8.32B3.F0ED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS FEVEREIRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02160506-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 110,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.000,00	3,00 %	R$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Flavio
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8[illegible]
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRACALHAO NF 1077 NF 1078 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767895201001150

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4296, emitida por CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA - CPF/CNPJ 02.343.306/0001-76	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2802 2516 2130 4300 2343 3062 0250 2739 7288

Número do RPS	Número da Nota
	4296
Data da Emissão da Nota	28/02/2025 16:21
Data do Fato Gerador	28/02/2025
Código de Verificação	83272802251621304300234330620250273972 88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: CENTRAL DE PUBLICACOES
Nome/Razão Social: CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA — Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 02.343.306/0001-76 — Inscrição Municipal: 248444 — Telefone: (48) 3257-3200
Endereço: VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO Número: 362 Bairro: FORQUILHINHA CEP: 88.106-500
Complemento: SALA 312 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: nfe@centraldiariooficial.com.br — Site: www.centraldiariooficial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ - Serviços Prestados de Publicação Legal - PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANUAL 2024 - JEAN BITAR	16.600,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 16.600,00		**Valor líquido = R$ 16.600,00**			

Códigos dos serviços:
1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto nº 3482/2014 e Dados Bancários

De acordo com o **Decreto nº 3482/2014**, Art. 28 a NFS-E poderá ser cancelada em até 5 (cinco) dias úteis após a data de emissão da mesma.

Dados Bancários: Banco do Brasil (001)
Agência: 2638-7
Conta Corrente: 422519-8
Central de Publicações Ltda - CNPJ 02.343.306/0001-76
Chave PIX 02.343.306/0001-76 ou por leitura do QR CODE

Venc. 05.03.25

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.600,00
Dt. lançamento 28 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01033030-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2638
Conta	4225198
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.600,00 (Dezesseis Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	CENTRAL DE PUBLICAÇÕES NF 4296
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767880983138876

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:10

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000084

Data e Hora
07/02/2025 15:12:47

Código de Verificação
5bdf3ba9d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês FEVEREIRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202584
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 07 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 022.10218 · 100%

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	378933
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 96.665,50 (Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO NF 202584 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767890944454381

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001502**

Data e Hora da Emissão: **25/02/2025 16:39:54**

Código de Verificação: 442B.751B.8BC9.3D42.6E83.A2C2.D99F.7EB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

multicorp serviços

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 25/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02020135-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mo...
CRM 5627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE NF 1502 COMP 02.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767895707449376

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004939
Data e Hora da Emissão	07/02/2025 18:34:11
Código de Verificação	A4D6.C483.0CBA.5A4D.9077.BE61.C7EB.22D0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SOCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: FEVEREIRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO

C-C 02060115-95
C-C 02160101-54

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8027
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000535532-0

Valor	R$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CFLL SERVIÇOS NF 4939
Autenticaï¿½ï¿½o	638767896736716165

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:37

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024180 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/03/2025	03/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/03/2025
			Valor a Pagar
			107.48

84870000001-7 07480162202-0 50305109412-2 97808719133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/03/2025	107.48	05/03/2025

84870000001-7 07480162202-0 50305109412-2 97808719133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 03/2025 A
FINANCEIRO-HJB
05/03/25
C.C.: 05033030-500 7.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:42
Código de Barras	84870000001-7 07480162202-0 50305109412-2 97808719133-8
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/03/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 03.2025A
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767897629667934

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:53

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/03/2025	03/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/03/2025
			Valor a Pagar
			774.86

84850000007-2 74860162202-1 50305109413-0 89508719133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/03/2025	774.86	05/03/2025

84850000007-2 74860162202-1 50305109413-0 89508719133-1

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 03/2025B
FINANCEIRO-HJB
05/03/25
C.C.: 05033030-3001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:41
Código de Barras	84850000007-2 74860162202-1 50305109413-0 89508719133-1
Valor do pagamento	R$ 774,86 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/03/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 03.2025B
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767897364605613

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:53

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.288.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/03/2025	03/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/03/2025
			Valor a Pagar
			229.29

84830000002-8 29290162202-2 50305150783-4 30003619133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/03/2025	229.29	05/03/2025

84830000002-8 29290162202-2 50305150783-4 30003619133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N:03/2025C
FINANCEIRO-HJB
05/03/25
C.C.: 01033030-100 /.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:41
Código de Barras	84830000002-8 29290162202-2 50305150783-4 30003619133-6
Valor do pagamento	R$ 229,29 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	05/03/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 03.2025C
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767897073671963

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:53

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574667

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.667-167.660.693-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157295 20/12/2024 18:11:25

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0060573717

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-76

DATA DE EMISSÃO
20.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
10.01.2025	5.561,75						
10.02.2025	5.561,75						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.123,50	745,65	0,00	0,00	11.123,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 9 - POR CONTA DO CLIENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 5 - SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			29,156	28,617

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEBT	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000898	EPOX 660,80UI Po Lio S/v V.PRO - POS FCI: 0310A07C-8608-4NE1-A6D1-2E5D4010A6728		3004.90.39	500	6108	13.003,00	60020075	10/26	10/24	50,000	CX	57,50000	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	201,25	0,00	7,00	0,00
70000378	REVERSO 10mg/mL Sc.Inj 10x2mL - POS FCI: 73A4C91E-2B1A-4B0A-8874-B1A5013B0459		3004.90.69	500	6108	13.003,00	60015888	10/26	08/24	1,000	CX	820,00000	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,00	0,00
70000048	XENAFAS 2mg Fo Liof Inj - POS FCI: 1C81E437-7EC8-4182-8B0D-C4C424F7AE21		3004.90.69	500	6108	13.003,00	60015879	09/26	09/24	30,000	CX	82,50000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00
70000378	HEMOFOL 4000UI/mL Sc.Inj 2x1x5mL - POS		3004.90.69	000	6108	13.004,00	60020893	10/26	10/24	2,000	CX	362,50000	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	50,75	0,00	7,00	0,00
70000019	HEMOFOL 3000UI/0,24mL Sc.Liof 25Ap0,24mL - POS FCI: 2F6B5F1D-FE47-44C0-8CC8-83AE04C01811		3004.90.99	000	6108	13.004,00	60020972	10/26	10/24	6,000	CX	133,75000	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00	56,18	0,00	7,00	0,00
70000187	VALO 2mg/mL Gel.Oral 15 a 30 mL - POS 01		3004.90.69	000	6108	13.003,00	60017387	01/27	01/24	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00
70000168	KOLLAGENASE 0,6IU/g Po Der 10X30g+esp. - NEO FCI: 481C4630-9001-4NEB-BAB1-166FCB0331EC		3004.90.39	000	6108	13.004,01	60021682	11/26	11/24	3,000	CX	115,00000	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	24,15	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 0010 7682 - Remessa: 90077717 - Ordem: 293377 - Pedido Cliente: 371017680
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU/OU 1/1. DEPOSITO: Banco Bra ZOA (341) AG: 0015- C/C 10008-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3183 - C/C 13000822-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37101068 1 34103013580418 Pedido 371017680
Representante QV5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA Alíq UF Destino RI 1.380,83 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - FCP/ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.496/00 -

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.04.25
HORA 09:20

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080573717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574667
SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.667-167.660.693-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157295 20/12/2024 18:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNO	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000329	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj 60Ap.4mL - POS FCI: 8B21E4AR-47A4-418C-8EB1-7687BBBB1367		3004.90.69	500	5108	13.003.00	00014189	05/26	05/24	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	44,00	0,00	4,00	0,00
72360048	CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 1Cp Ro 0,5mg 30Cp. - POS		3004.39.69	500	5108	13.003.00	50240	01/29	01/24	4,000	CX	418,62000	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	116,82	0,00	7,00	0,00
23009043	AMPLOSPEC 10 Po Sol.Inj 01fa. - POS		3004.32.49	500	5108	13.003.00	10606	09/27	10/24	5,000	CX	205,00000	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	71,75	0,00	7,00	0,00
20000100	NEOCAINA 0,5% S/V Sol.Inj 10ml.10fa.20ml. - POS FCI: 6DFBC4CD-2E3C-4943-9421-B15E1E55DFE03		3004.90.69	500	5108	13.003.00	000 18374	09/27	06/24	1,000	CX	155,00000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	10,85	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:26
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483501015199660000556175
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 574667A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122603008394954
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:25:55
Valor Nominal	5.561,75
Encargos	333,70
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.895,45 (Cinco Mil E Oitocentos E Noventa E Cinco Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767887977705606

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:48

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000511026

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.511.026-106.912.147-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242311585514 14/10/2024 12:45:20

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080458438

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	14.10.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.11.2024	1.707,01						
13.12.2024	1.705,50						
12.01.2025	1.705,49						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66056-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.120,00	358,40	0,00	0,00	5.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	[0]				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			12,000	4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj 25fa.5mL - POS FCI: E3D87A22-C595-491E-97A6-1C9118705514		3004.90.79	900	6108	13.003.00	00010269	09/26	03/24	16,000	CX	320,00000	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	358,40	0,00	7,00	0,00

24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 99309022 - Remessa: 80458438 - Ordem: 206780 - Referência Cliente: 359900478
BOLETO DISPONÍVEL NO ODA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú SIA (341) AG: 0011- CIC 10068-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - CIC 13030027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
359900478(040830)83452436 Pedido 359900478
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA/difa UF Destino R$ 614,40 Trib.Conf. Decreto 46.486/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2011 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.761,60

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital [illegible] Ritter
24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:13
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000100742401011199590000170649
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 511026C
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101501332557296
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:13:24
Valor Nominal	1.706,49
Encargos	118,61
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.825,10 (Um Mil E Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Dez Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767880489317935

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:35

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 250778
REMESSA: 0080479992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000521668
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.521.668-129.417.052-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242417323851 25/10/2024 18:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764
CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 25.10.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: (91)3239-3800 H
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO / DISTRITO:
CEP:

MUNICÍPIO:
FONE / FAX:
UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.11.2024	718,94						
24.12.2024	716,73						
23.01.2025	716,73						

ENDEREÇO DE COBRANÇA:
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.150,40	150,53	0,00	0,00	2.150,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE: [0]
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207
MUNICÍPIO: CAMPINAS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,000	VOLUME			60,800	59,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70010228	ESCOVA DESCART.SCRUB MX 48 esc.V.PRO - NEO FCI:F5F65883-5DAC-4371-BA2A-80C29181F026		3924.90.47	000	6108	18.004.01	S0015814 S0015815	06/26 06/26	06/24 06/24	32,000 10,000 22,000	CX	67,20000	2.150,40	0,00	2.150,40	2.150,40	0,00	0,00	150,53	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FARMACEUTICO(A) 18/11/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 83018242 - Remessa: 83473592 - Ordem: 250778 - Referência Cliente: 3665883 16
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0611- C/C 19659-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36166631699715103683497E Pedido 3665883 16
Representante QVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 388,05 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Tabela A 3 Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 1.999,87

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 30/10/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:25
Cï¿½digo de Barras	34191090083582927293580127350009399700000071673
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 521668C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102805605200173
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:24:51
Valor Nominal	716,73
Encargos	39,36
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 756,09 (Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767887275198382

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:47

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000564612

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 280494
REMESSA: 0080552804

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.564.612-109.506.866-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242887002399 10/12/2024 16:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75		DATA DE EMISSÃO: 10.12.2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELÉM	FONE / FAX: (91)3239-3800 H	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO:		CEP:
MUNICÍPIO:	FONE / FAX:		UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	ENDEREÇO DE COBRANÇA
09.01.2025	1.120,00							INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.120,00	VALOR DO ICMS: 78,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.120,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68
ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207	MUNICÍPIO: CAMPINAS			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119
QUANTIDADE: 1,000	ESPÉCIE: VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 0,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75000588	SFOX 500.000UI Po Lio S/A V.FRD - FOS FCI: D230MBFC-85E8-48E2-AE01-663D49DA5739		3004.20.79	500	6108	13.003.00	09310080	09/26	05/24	20,000	CX	56,00000	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	78,40	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
07/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 09274049 - Remessa: 0015 2806 - Ordem: 280494 - Referência Cliente: 370717602
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0991- C/C 10869-6 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 C/C 13559907-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37071760810161342830624 0E Pedido 370717602
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 134,40 Trib.Cons. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.041,60

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar 27/12/24.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:27
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000101749301014799560000112000
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 564612
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024121102672569259
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:27:27
Valor Nominal	1.120,00
Encargos	81,92
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.201,92 (Um Mil E Duzentos E Um Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767888868040911

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000556303 **SÉRIE: 10** **FOLHA: 1/2**

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 278674
REMESSA: 0080537835

CHAVE DE ACESSO
35 2411 44.734.671/0022-86-55-010-000.556.303-177.780.153-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242768073842 29/11/2024 23:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	29.11.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.12.2024	4.125,05						
28.01.2025	4.125,05						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66060-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.250,10	577,52	0,00	0,00	8.250,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-POR CONTA DE TERCEIROS, 3-PRÓPRIO POR CONTA DO REMETENTE, 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	VOLUME			17,514	17,204

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	O.DE	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000604	SEVODRIS 100% Inalame 1fr.20ml. - POS C1		3004.90.99	500	6108	13.003.00	60021720	11/26	11/24	15,000	CX	340,66000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	357,00	0,00	7,00	0,00
70000648	NITROPRUS 50mg Po Liof.Inj 01ar+Sp d/5mL - POS FCI: DB D57278-8E8A-413E-8FF3-6ADBE8501A73		3004.90.99	500	6108	13.001.00	60017438	02/26	08/24	6,000	CX	82,50000	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	34,65	0,00	7,00	0,00
70000393	MYTEDOM 12mg Com 30L10-V.PRO - POS FCI: 03DFC966-0103-4D4C-887E-43A9374561 16 | A1	92,64	3004.90.39	500	6108	13.001.02	60015550	06/26	06/24	2,000	CX	30,40000	60,80	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	4,26	0,00	7,00	0,00
70000515	HEMOFOL 6000UI/0,25mL SI Sub 25Ap0,25mL - POS FCI: 31F5B78D-EE67-44C0-8CC6-89AE94C66021	92,64	3004.90.99	500	6108	13.004.00	60018189	09/26	09/24	3,000	CX	162,50000	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	34,13	0,00	7,00	0,00
70000534	EFOMOATO 2mg/mL Sc.Inj 25Ap.10mL - POS FCI: B1C79438-5674-4AF1-AA19-9C31559F9E68 | C1	92,64	3004.90.99	500	6108	13.002.00	60018975	09/26	09/24	1,000	CX	260,00000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	18,20	0,00	7,00	0,00
70000546	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Ger 10Fls30g+esp. - MED FCI: 4B5C662D-1D03-40AB-BA81-15EFD8036550	92,64	3004.90.19	500	6108	13.004.01	60018773	09/26	09/24	2,000	CX	120,00000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	16,80	0,00	7,00	0,00
70000451	LONGACTIL 40mg/mL So.Oral 15 fr.25 mL - POS FCI: 0BBA779C-15DF-46F1-BB08-02E651D08184 | C1	92,64	3504.60.79	500	6108	13.002.00	60012183	04/26	06/24	1,000	CX	74,30000	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	0,00	5,20	0,00	7,00	0,00

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB

Liri... Cardoso
Se... oxarifado
HOSE... JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 80383017 - Remessa: 80537835 - Ordem: 278674 - Referência Cliente: 370118137
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0051- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000927-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrance.boleto@cristalia.com.br
37011813710077513360200 Pedido 370118137
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R$ 990,02 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RIC MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq 2 ero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.14 7/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/ 2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. De creto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 7.449,38 Lista Negativa: R$ 221,20

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 278674
REMESSA: 0080537835

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº: 000556303
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.556.303-177.780.153-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242768073842 29/11/2024 23:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000064	CLOR.CEFEPIMA 1G Po So.Inj 50fa. - POS	92,64	3004.20.59	500	6108	13.002.00	10250	01/26	02/24	3,000	CX	407,50000	1.222,50	0,00	1.222,50	1.222,50	0,00	0,00	85,58	0,00	7,00	0,00
70000100	NEODAFNA 0,5% SV So.Inj 10ml.1fx 20ml. - POS FCI: 00FBC4CD 2E3C-4341-94E2-8853E55BFE82	92,64	3004.90.61	500	6108	13.003.00	66515374	06/27	06/24	2,000	CX	155,00000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	21,70	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:17
Cï¿½digo de Barras	34191090084143802293580127350009299750000042505
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 556303B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024120203435229577
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:17:34
Valor Nominal	4.125,05
Encargos	198,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.323,05 (Quatro Mil E Trezentos E Vinte E Três Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767882981296284

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:38

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000573274

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.573.274-107.296.062-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242990377337 19/12/2024 22:31:18

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 281815
REMESSA: 0080570715

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.01.2026	1.800,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	126,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA [0] (0-POR CONTA DO EMITENTE; 1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA DO REMETENTE; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,000	3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000002	ROPI 10mg/mL Sol.Inj 6ml.11x.20ml. - POS FCI: 661BD16C-A863-4F6A-AEA4-09BCD0955837		3004.90.69	000	6108	13.003.00	56018213	08/27	08/24	20,000	CX	90,00090	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	126,00	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSS H
02/01/25

CONFERIDO
RECEBIDO
FINANCEIRO-HJB
17/01/25

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80386772 - Remessa: 8086707 15 - Ordem: 281815 - Referência Cliente: 370982034
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. CU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-Ag: 0611- C/C 10969-0 ou Banco Santander (033)-Ag: 2162 - C/C 13000927-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37098203401611613080682 Pedido 370982034
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAraíba UF Destino R$ 216,00 Trib.Cor.T. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cont. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.674,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:27
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000102971401019899650000180000
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 573274
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122003915426259
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:26:44
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	110,39
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.910,39 (Um Mil E Novecentos E Dez Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767888491585778

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:49

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574667

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080573717

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.667-167.660.693-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157295 20/12/2024 18:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		20.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	5.561,75						
19.02.2025	5.561,75						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.123,50	745,65	0,00	0,00	11.123,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4,000	VOLUME			29,156	28,617

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000559	SPOX 500.000 UI Po Lio 6fa V.FRO - POS FCI: D22D587C-6566-41E1-A5D1-60D3490A5728		3004.20.79	000	5105	13.003.00	60020075	10/25	10/24	50,000	CX	57,50000	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	201,25	0,00	7,00	0,00
70000178	REVERSO 180mg/mL 6x.Inj 10fa 2mL - POS FCI: F2A429DE-D61A-4BDA-8671-B15053580460		3004.50.69	000	5105	13.003.00	60013658	10/25	04/24	1,000	CX	520,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70000045	REMIFAS 2mg Po Lio.Inj 6fa - POS FCI: 7C61E43F-7EC0-41EC-858D-C4C434F7AE21 | A1		3004.90.69	000	5105	13.003.00	60013678	09/25	09/24	30,000	CX	62,50000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00
70001178	HEMOFOL 8600UI/mL 6x.Inj 2Ml a 8mL - POS		3004.90.99	000	5105	13.004.00	60020893	10/25	10/24	2,000	CX	362,50000	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	50,75	0,00	7,00	0,00
70000016	HEMOFOL 8600UI/0,24mL 6I Sub 2fa+0,24mL - POS FCI: 31F98782-EE47-44C0-8CC1-83AE04C0B821		3004.50.69	000	5105	13.004.00	60020978	10/25	10/24	6,000	CX	133,75000	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00	56,18	0,00	7,00	0,00
70000287	HALD 2mg/mL Sol.Oral 10 fr 20 mL - POS Cri		3004.90.69	000	5105	13.003.00	60017287	07/27	07/24	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00
70000146	KOLLAGENASE 9,6U/g Po.Der 166la30g+esp. - NEG FCI: 481C851D-1003-4D6B-8AB1-188F08036569		3004.90.19	000	5105	13.004.01	60021592	11/26	11/24	3,000	CX	115,00000	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	24,15	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00307692 - Remessa: 00573717 - Ordem: 293377 - Referência Cliente: 371617690
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU (INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10669-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-5. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37161769510668000003950430E Pedido 371617690
Representante Q/E

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.367,82 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080573717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

N°:000574667
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.667-167.660.693-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157295 20/12/2024 18:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000330	NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4ml. - POS FCI: 9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB8-7637486E8263		3004.90.59	200	6108	13.003.00	60014499	05/24	06/24	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	44,00	0,00	4,00	0,00
73000044	CLOR.CEFEPIMA 1G Po So.Inj 50fa. - POS		3004.20.59	500	6108	13.002.00	10236	01/25	02/24	4,000	CX	416,50000	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	116,62	0,00	7,00	0,00
73000043	AMPLOSPEC 1G Po So.Inj 50fa. - POS		3004.20.59	500	6108	13.002.00	10404	09/27	10/24	5,000	CX	205,00000	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	71,75	0,00	7,00	0,00
70000100	NEOCAINA 0,5% SV So.Inj 10cst.1fa.20mL - POS FCI: 0DFBC4C0-0E3C-4041-04E2-0062E65BFE02		3004.90.61	500	6108	13.003.00	60016374	05/27	06/24	1,000	CX	155,00000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	10,85	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:23
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483801019899960000556175
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 574667B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122600009603858
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:22:42
Valor Nominal	5.561,75
Encargos	111,23
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.672,98 (Cinco Mil E Seiscentos E Setenta E Dois Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767886014752899

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:41

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000574668

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 299376
REMESSA: 0080573718

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0016-75		20.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	3.671,70						
18.02.2025	3.670,60						
20.03.2025	3.670,60						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.012,90	741,28	0,00	0,00	11.012,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	VOLUME			18,259	17,797

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000994	BEVACIZUMABE 100% frasco-ampola 16ml - POS G1		3004.90.97	090	6108	13.009.00	60023400	10/25	10/24	15,000	CX	315,00000	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	330,75	0,00	7,00	0,00
70000048	DIMORF 5mg/ml 5x1ml FRASCO AMPOLA - POS A1		3004.49.59	090	6108	13.001.50	60017078	07/25	07/24	1,000	CX	250,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	17,50	0,00	7,00	0,00
70000081	FILMARZIL 5,1mg/ml, 5x 1ml SERINGA PREENCHIDA - POS FCI: 86976487/0001-68			3004.50.89	090	6108	13.000.00	60038425	09/26	08/24	8,000	CX	65,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
75000100	HEPARINOX 20mg/0,1ml, 01 SERING.2ml.+AG - POS		407,05	3004.90.49	090	6108	13.002.00	A1F44811A	02/26	09/24	1,000	CX	130,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	5,20	0,00	4,00	0,00
70000278	DEX 100mcg/ml. 5x Inj 2ml.p 2ml. - POS G1		407,05	3004.90.49	090	6108	13.003.99	60014083	06/26	09/24	4,000	CX	262,50000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	73,50	0,00	7,00	0,00
70000015	FENTANILA 0,05mg/ml. 5x Inj 2ml+ amb. 10ml. - POS FCI: AC19BA81-80C0-497F-A893-4F93E9C01B94 / A1		407,05	3004.90.49	090	6108	13.003.60	60029104	10/27	10/24	3,000	CX	82,50000	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	6,93	0,00	4,00	0,00
70000888	NOVARUBY 2,5% CV 5x Inj 10ml.+5x 20ml. - POS FCI: 5678B1D6-B783-4D39-B5B0-550163F67697		407,05	3004.50.89	090	6108	13.001.00	60017184	03/26	07/24	6,000	CX	250,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	91,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJE
24 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 10107103 - Remessa: 80573718 - Ordem: 299376 - Referência Cliente: 37107101
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) Ag: 6011- C/C 10059-8 ou Banco Bankinter (653) Ag: 3102 - C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pela e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
37107101|0000000574668|299376
Representante QV 1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino RS 1,34 | 18 Trib.Conf. Decreto 48.689/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.689/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.689/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.689/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25
HORA 09:20

Liniker Carlos
Set. Vigilância
HOSP. M. JEAN B.

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574668
SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.Ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000155	XYLESTESIN 2% SV Sol.Inj 10 est.fla.20ml. - POS PCI: 24192FBC-50AE-4188-8864-619DEF45ED78	407,85	3004.90.43	000	6108	13.003.00	60018933	09/27	01/24	2,000	CX	80,00000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	6,40	0,00	4,00	0,00
70000252	MYTEDOM 50mg Com Rev CX 10 V.PRO - POS PCI: 03DFC988-5003-4D4D-B47E-41A937481118	48,32	3004.90.39	000	6108	13.031.00	50015811	06/26	04/24	1,000	CX	30,40000	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	2,43	0,00	7,00	0,00
70000018	HEPARINOX 40mg/0,4ml. Sl 10SER0,4ml.+SIS S - POS	2.377,77	3004.90.69	000	6108	13.004.00	A1FB11101	06/24	03/24	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	4,00	0,00
70000018	XYLESTESIN 1% Gelcle Top. 1CBx10g - POS PCI: 6FA8F197-01A8-4091-A864-8416C8F92647	2.377,77	3004.90.43	000	6108	13.003.00	60019930	08/26	03/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	13,00	0,00	4,00	0,00
70000010	KETAMIN 50mg/mL Sol Inj 20fa ambar x10ml. - POS 01	2.377,77	3004.90.21	000	6108	13.003.00	60020010	10/26	10/24	1,000	CX	1.675,00000	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	133,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:22
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483901017799960000367060
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 574668B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122607008660402
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:21:52
Valor Nominal	3.670,60
Encargos	73,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.744,01 (Três Mil E Setecentos E Quarenta E Quatro Reais E Um Centavo)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767885641603497

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:41

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
1.LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº:000575237

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.575.237-145.982.295-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243000999859 20/12/2024 23:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	106,69						
19.02.2025	106,68						
20.03.2025	106,65						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 320,00
VALOR DO ICMS: 22,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 320,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

1-POR CONTA DO EMITENTE 2-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE 9-SEM FRETE: 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
4,450

PESO LÍQUIDO
0,300

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70000007	ROCURON Magnal Sol Inj 2,5 mL - BOX FCI: 81A67A22-C088-4E8E-87AA-1C8B0B0B0B0B		3004.90.79	500	6108	13.053.00	00030754	10/26	10/24	1,000	CX	320,00000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	22,40	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH
20/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/01/25

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 93588184 - Remessa: 80573714 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 3718837021
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. OU INTER. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0611- C/C 10088-8 ou Banco Santander (033)-AG: 2182 - C/C 13000027-8. Se preferir, solicite o boleto pelo email: cobrance.boleto@cristalia.com.br
37185302(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Pedido 37 3007231
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA:Base DF Destino R$ 38,40 Trib.Cons. Dec.Nro 43.199/09 - RICMS/PA Tr'ib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.818/10 Lei 10.647/2001 Lista Positiva: R$ 357,60

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:21
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103484001015899960000010666
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 575237B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122607008660405
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:21:07
Valor Nominal	106,66
Encargos	2,10
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 108,76 (Cento E Oito Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767885198803029

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:40

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000574668
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 20.12.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19/01/2025	3.671,70						
18/02/2025	3.670,60						
20/03/2025	3.670,60						

ENDEREÇO DE COBRANÇA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.012,90	741,28	0,00	0,00	11.012,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO | 2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE | 4 - POR CONTA DO REMETENTE | 9 - SEM FRETE: 0

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 11,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 18,259

PESO LÍQUIDO: 17,797

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000884	SEVOCRIS 100% frasco 10x250mL - POS C1		3004.90.97	500	5102	13.001.00	60032409	12/25	12/24	15,000	CX	315,00000	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	330,75	0,00	7,00	0,00
70000048	DUROF 1mg/ml Sol Inj 10 Cx 1 Fa 2mL - POS A8		3004.50.90	500	5102	13.001.00	60037029	07/26	07/25	1,000	CX	250,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	17,50	0,00	7,00	0,00
70000063	FLUMAZIL 0,1mg/ml Sol Inj 10 Fa 5mL - POS FCI: DE9EC3E1-8CF8-410C-BAFA-6C1BA5BCBA65 | C1		3004.90.69	500	5102	13.003.00	60018421	09/26	09/25	8,000	CX	65,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70000100	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sl 100 ER 0,2mL+SI0 - POS	407,95	3004.90.99	500	5102	13.004.00	A1744111A	03/26	03/25	1,000	CX	130,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	8,20	0,00	4,00	0,00
70000378	DEX 10mcg/mL Sol Inj 25 Ap 5mL - POS C1	407,95	3004.90.99	500	5102	13.003.00	60016089	04/26	04/25	4,000	CX	262,50000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	73,50	0,00	7,00	0,00
70000088	FENTANOSE 0,5mg/mL Sol Inj 2 Fa amb. 10mL - POS FCI: AC1A9564-BCC0-401F-A992-4F4584C81564 | A1	407,95	3004.90.99	500	5102	13.003.00	60020954	10/27	10/24	3,000	CX	82,50000	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	9,00	0,00	4,00	0,00
70000109	NOVABUPI 0,4% CV Sol Inj 10mL Fa 20mL - POS FCI: 56F88D09-B7D2-4D39-B8DC-05D2B3E7B51F	407,95	3004.90.63	500	5102	13.003.00	60027166	04/26	07/24	5,000	CX	260,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	91,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:20

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80587983 - Remessa: 80573718 - Pedido: 293376 - Referência Cliente: 371807321
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) AG: 0691- C/C 12688-8 ou Banco Santander (033) AG: 2183 - C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
371807321|34191.09008 58000.183008 Pedido 371807321
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino Rd 1.361,18 Trib.Conf. Decreto 48.419/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 -

RESERVADO AO FISCO

Liniker Carlos
Set. Roteiro
HOSP. M. JEAN B.

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 203376
REMESSA: 0080573718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000574668

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000895	XYLESTESIM 2% SV Sol Inj 10 ad 10x20mL - POS FCI: 2478B39E-8A4F-41D8-8E84-E89DCF468D78	f	407,85	3004.90.49	000	6108	13.003.00	60018123	08/27	08/24	2,000	CX	80,00000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	6,40	0,00	4,00	0,00
79000318	MYSEDOM, 50mg Com CBR 10 V.PRO - POS FCI: 520FC886-5903-4D6C-887F-42A9276551E1A1	r	46,32	3004.90.39	000	6108	13.001.00	60018611	06/28	08/24	1,000	CX	30,40000	30,40	6,09	30,40	30,40	0,00	0,00	2,13	0,00	7,00	0,00
73000018	HEPARINOX 40mg/0,4mL SE 10SER0,4mL+SIS S - POS	i	2.377,77	3004.90.99	000	6108	13.004.00	A1F8151C1	08/28	08/24	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
79000058	XYLESTESIM 2% Cloreto Top. 10x50x20g - POS FCI: 8FABC397-03A8-4D91-A884-0520C9FB3367	p	2.377,77	3004.90.49	000	6108	13.003.00	60018320	03/28	09/24	5,000	CX	55,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	19,25	0,00	7,00	0,00
70000010	KETAMINA 50mg/mL Sol Inj 10x ambar 10mL - POS BI	a	2.377,77	3004.90.32	060	6108	13.003.00	60020068	10/28	09/24	1,000	CX	1.875,00000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:25
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483601013199660000367170
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 574668A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122602008468608
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:25:20
Valor Nominal	3.671,70
Encargos	220,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.892,00 (Três Mil E Oitocentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767887582355840

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:47

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000574668
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 20.12.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19/01/2025	3.671,70						
18/02/2025	3.670,60						
20/03/2025	3.670,60						

ENDEREÇO DE COBRANÇA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.012,90	741,28	0,00	0,00	11.012,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO | 2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE | 4 - POR CONTA DO REMETENTE | 9 - SEM FRETE: 0

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 11,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 18,259

PESO LÍQUIDO: 17,797

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000884	SEVOCRIS 100% frasco 10x250mL - POS C1		3004.90.97	500	5102	13.001.00	60032409	12/25	12/24	15,000	CX	315,00000	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	330,75	0,00	7,00	0,00
70000048	DUROF 1mg/ml Sol Inj 10 Cx 1 Fa 2mL - POS A8		3004.50.90	500	5102	13.001.00	60037029	07/26	07/25	1,000	CX	250,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	17,50	0,00	7,00	0,00
70000063	FLUMAZIL 0,1mg/ml Sol Inj 10 Fa 5mL - POS FCI: DE9EC3E1-8CF8-410C-BAFA-6C1BA5BCBA65 | C1		3004.90.69	500	5102	13.003.00	60018421	09/26	09/25	8,000	CX	65,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70000100	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sl 100 ER 0,2mL+SI0 - POS	407,95	3004.90.99	500	5102	13.004.00	A1744111A	03/26	03/25	1,000	CX	130,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	8,20	0,00	4,00	0,00
70000378	DEX 10mcg/mL Sol Inj 25 Ap 5mL - POS C1	407,95	3004.90.99	500	5102	13.003.00	60016089	04/26	04/25	4,000	CX	262,50000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	73,50	0,00	7,00	0,00
70000088	FENTANOSE 0,5mg/mL Sol Inj 2 Fa amb. 10mL - POS FCI: AC1A9564-BCC0-401F-A992-4F4584C81564 | A1	407,95	3004.90.99	500	5102	13.003.00	60020954	10/27	10/24	3,000	CX	82,50000	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	9,00	0,00	4,00	0,00
70000109	NOVABUPI 0,4% CV Sol Inj 10mL Fa 20mL - POS FCI: 56F88D09-B7D2-4D39-B8DC-05D2B3E7B51F	407,95	3004.90.63	500	5102	13.003.00	60027166	04/26	07/24	5,000	CX	260,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	91,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:20

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80587983 - Remessa: 80573718 - Pedido: 293376 - Referência Cliente: 371807321
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) AG: 0691- C/C 12688-8 ou Banco Santander (033) AG: 2183 - C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
371807321|34191.09008 58000.183008 Pedido 371807321
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino Rd 1.361,18 Trib.Conf. Decreto 48.419/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.489/00 -

RESERVADO AO FISCO

Liniker Carlos
Set. Roteiro
HOSP. M. JEAN B.

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 203376
REMESSA: 0080573718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000574668

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000895	XYLESTESIM 2% SV Sol Inj 10 ad 10x20mL - POS FCI: 2478B39E-8A4F-41D8-8E84-E89DCF468D78	f	407,85	3004.90.49	000	6108	13.003.00	60018123	08/27	08/24	2,000	CX	80,00000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	6,40	0,00	4,00	0,00
79000318	MYSEDOM, 50mg Com CBR 10 V.PRO - POS FCI: 520FC886-5903-4D6C-887F-42A9276551E1A1	r	46,32	3004.90.39	000	6108	13.001.00	60018611	06/28	08/24	1,000	CX	30,40000	30,40	6,09	30,40	30,40	0,00	0,00	2,13	0,00	7,00	0,00
73000018	HEPARINOX 40mg/0,4mL SE 10SER0,4mL+SIS S - POS	i	2.377,77	3004.90.99	000	6108	13.004.00	A1F8151C1	08/28	08/24	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
79000058	XYLESTESIM 2% Cloreto Top. 10x50x20g - POS FCI: 8FABC397-03A8-4D91-A884-0520C9FB3367	p	2.377,77	3004.90.49	000	6108	13.003.00	60018320	03/28	09/24	5,000	CX	55,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	19,25	0,00	7,00	0,00
70000010	KETAMINA 50mg/mL Sol Inj 10x ambar 10mL - POS BI	a	2.377,77	3004.90.32	060	6108	13.003.00	60020068	10/28	09/24	1,000	CX	1.875,00000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:25
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483601013199660000367170
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 574668A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122602008468608
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:25:20
Valor Nominal	3.671,70
Encargos	220,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.892,00 (Três Mil E Oitocentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767887582355840

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:47

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 300728
REMESSA: 0080586233

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000581882
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
1
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.581.882-167.094.538-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250054344710 07/01/2025 18:14:13

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
07.01.2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.02.2025	942,27						
18.02.2025	941,99						
04.03.2025	941,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.826,25	197,84	0,00	0,00	2.826,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP.

NOME/RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	VOLUME	4,756	4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000015	NEBIVOLOL 5 MG(0,5%) + Hid. 25 Sub 30&pb,30 mL - POS FCI: 31F48150-E667-44CD-8CC4-4F8EE9CC8D24		3004.90.99	000	6404	13.004.00	20220830/1	08/28	08/24	3,000	CX	133,75000	401,25	0,00	401,25	401,25	0,00	0,00	38,09	0,00	7,00	0,00
70000016	XYLESTESIA 2% Geleia Top. 100 x 30g - POS FCI: 9FABF197-9DA8-4091-A8B9-8918C5721901		3004.90.99	000	6404	13.003.00	60018353	09/26	09/24	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	38,50	0,00	7,00	0,00
70000019	SUCRAMAL 6 mg/mL Sol Inj 2 Ml Ambar 10mL - POS BR		3004.90.32	060	6404	13.003.00	60020658	10/26	09/24	1,000	CX	1.875,00000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
28/01/25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
14/01/25

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 95396511 - Remessa: 85518233 - Ordem: 300728 - Referência Climin: 3727/0982
BOLETO DISPONÍVEL NO SCA do seu banco. Obs INSTR_DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0015 CC: 10018-6 ou Banco Santander (033) AG: 2152 - C/C: 13056021-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
03391.49832 01193.60 1037.09 5 Pedido 372784903
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 339,16 Trib. Cont. Decreto 48.410/06 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cond. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/00
Lista Positiva: R$ 2.826,48

15:39

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268638767879368190000
Data da Operação	05/03/2025 16:24
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104466601012699820000094227
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 581882A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010800291045455
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:23:54
Valor Nominal	942,27
Encargos	36,52
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 978,79 (Novecentos E Setenta E Oito Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767886968232267

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:43

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 300728
REMESSA: 0080586233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000581882 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.581.882-167.094.538-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250054344710 07/01/2025 18:14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.N contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
07.01.2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 R

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.02.2025	982,27						
18.02.2025	841,99						
04.03.2025	841,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.826,25	197,84	0,00	0,00	2.826,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO/REMETENTE | 2-TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
3,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
4,756

PESO LÍQUIDO
4,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74550015	NEMOFOL 6000UI/0,75ml. IV Sub 25Kg0,75mL - POS FCI: 31E4D1B0-EE87-44CD-4CC6-49BE51C08521		3004.90.99	060	6108	13.001.00	00020070	10/26	09/24	3,000	CX	133,75000	401,25	0,00	401,25	401,25	0,00	0,00	28,09	0,00	7,00	0,00
79900088	XYLESTESIA 2% Cetisla Top. 1MG/10g - POS FCI: 5FABE357-0DA5-4E65-B021-D61BC7F93B0F		3004.90.43	060	6108	13.003.00	00018359	01/28	05/24	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	38,50	0,00	7,00	0,00
75025519	RETAFEN 5mg/mL Sol Inj 2Ml ambar 10mL - POS Bl		3004.90.32	000	6108	13.003.00	00020018	10/26	10/24	1,000	CX	1.875,00000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
28 01 25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 80384815 - Remessa: 81889353 - Ordem: 300728 - Referência Cliente: 373784952
BOLETO DISPONÍVEL NO SOA do seu banco. OU INSTR. ESPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0016-CIC 10019-6 ou Banco Bradesco (237)-AG: 2382 - CIC 13456627-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37270484[]0185[]5[]9[]E Pedido 373784952
Representante Off

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha DF Destino R$ 380,16 Trib. Ibpt Decreto 46.815/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cont. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001
Lista Positiva: RE 2.438,48

15.39.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:23
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104466701010199960000094199
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 581882B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250108072908694 84
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:23:14
Valor Nominal	941,99
Encargos	18,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 960,87 (Novecentos E Sessenta Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767886392211707

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:42

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 300728
REMESSA: 0080586233

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000581882
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.581.882-167.094.538-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250054344710 07/01/2025 18:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
07.01.2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.02.2025	942,27						
18.02.2025	941,99						
04.03.2025	941,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.826,25	197,84	0,00	0,00	2.826,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS 3 - POR CONTA DO EMITENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	VOLUME			4,756	4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70600015	HEMOFOL 8600UI/0,26ml. SI Sub 26Ap/0,26mL - POS FCI: 31F5B78D-CC47-44C0-BCC6-89AE64C08B21		3004.20.99	060	6108	13.004.00	60026870	10/24	10/24	3,000	CX	133,75000	401,25	0,00	401,25	401,25	0,00	0,00	28,09	0,00	7,00	0,00
70600068	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: EF0AF397-91A5-4D61-A884-9928C6FB2B2F		3004.90.63	060	6108	13.003.00	60018380	09/26	09/24	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	38,50	0,00	7,00	0,00
70600015	KETANIN 60mg/mL Sc.Inj 2Sfa ambar 10mL - POS SI		3004.90.92	060	6108	13.003.00	60028358	10/26	10/24	1,000	CX	1.875,00000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	131,25	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HJB
28/01/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		19/01/25	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 803848 11 - Remessa: 80586233 - Ordem: 300728 - Referência Cliente: 372784982
SOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0211- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13010037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37278481021010303978982 Pedido 372784982
Representante QV8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 236,15 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001
Lista Positiva: R$ 2.826,41

15:39

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:20
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104466801018900100000094199
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 581882C
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010806291250703
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:20:36
Valor Nominal	941,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 941,99 (Novecentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767884739679036

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:39

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000583414

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 304155
REMESSA: 0080589137

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.583.414-188.738.600-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250079767154 09/01/2025 23:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		09.01.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	ENDEREÇO DE COBRANÇA
08/02/2025	150,00							INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	10,50	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-A CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,050	0,045

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79400016	DORMIRE 10mg Co.Rv 28Lx10 V.PRO - POS FCI: E188889A-BF81-49CF-9251-3C7497C21F46 | B1	83,85	3004.90.69	500	5102	10.035.00	50013467	05/25	05/24	5,000	CX	30,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	10,50	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
28/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 80388977 - Remessa: 83689137 - Ordem: 304155 - Referência Cliente: 372662084
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco Itaú S/A (341) AG: 9551 C/C 10969-9 ou Banco Santander (033) AG: 2602 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37266208410196602430997BE 372662084
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R$ 18,00 Trib.Conf. Decreto 48.450/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf Decreto 7.552/10 Lei 10.147/2001
Lista Positiva: R$ 139,60

RESERVADO AO FISCO

Allington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HNSH
15/01/25
16:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:18
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104632001014299860000015000
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 583414
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011003359303886
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:18:18
Valor Nominal	150,00
Encargos	4,99
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 154,99 (Cento E Cinquenta E Quatro Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767883396365304

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001915**

Data e Hora da Emissão: **04/02/2025 09:29:06**

Código de Verificação: AA80.8C02.E521.586E.F65C.CC00.CB76.C56D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(32) 235272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO HONORARIO MEDICO DO SERVIÇO PRESTADO PELO DR. CHARLES VILLACORTA CRM 9888

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	1.000,00	1.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 46,50
IR 1,5 % Valor R$ 15,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 938,50
Dt. lançamento 04/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02260110 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,50	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15,00**	**R$ 10,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.000,00**	**3,00 %**	**R$ 30,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25

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

Andrés Santos
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	199086168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.508,00 (Sete Mil e Quinhentos e Oito Reais)
Descrição	D&C SERVIÇOS MÉDICOS NF 1915 NF 1929 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767892913456982

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001929**

Data e Hora da Emissão: **10/02/2025 18:22:30**

Código de Verificação: **26F2.E608.56D1.1B1A.9B0E.03DF.74FF.D078**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03300101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 6527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	199086168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.508,00 (Sete Mil e Quinhentos e Oito Reais)
Descrição	D&C SERVIÇOS MÉDICOS NF 1915 NF 1929 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767892913456982

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000060**
Data e Hora da Emissão	**07/02/2025 15:14:55**
Código de Verificação	**F48B.555C.AA9E.3723.0D94.E221.B549.37B1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucas.rocha1994@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 99254-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 02/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 07 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020201115-1001

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	469036
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.915,40 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ENDOCRINOLOGIA NF 60 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767891288184463

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002179

Data e Hora da Emissão
28/02/2025 14:02:02

Código de Verificação
12F5.E288.E6F3.D724.2FBA.C482.B451.1631

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 28/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02030106-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.03.25

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mata
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 140.775,00 (Cento e Quarenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2179 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767896099114205

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.508
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.012.508
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0125 0819 3640 4312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250003737925 23/01/2025 14:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	23/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	23/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:23

FATURA

001 22/02/25 6120,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,80	92,11	0,00	0,00	0,00	6.120,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.120,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próp. Emit.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1634	ACIDOS GRAXOS,ESSENCIA A.G.E LOCAO 100ML-DERMATROL Lote: DMTP0447 - Fab.: 06/07/2023 - Val.: 06/07/2025	33019010	000	5102	FRA	120	4,04	484,80	0,00	484,80	92,11	0,00	0,00	19,00	0,00
718	OXACILINA 500MG IM/IV INJETAVEL(CX 100 FA-OXAMON) Lote: 24110333 - Fab.: 24/10/2024 - Val.: 31/10/2026; Lote: 24121278 - Fab.: 11/12/2024 - Val.: 30/12/2026	30041019	060	5102	AMP	500	5,04	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
820	NOREPINEFRINA/NORADRENALINA 8MG/4ML INJS(CX/50AMP) Lote: 24020214 - Fab.: 29/02/2024 - Val.: 28/02/2026	30039099	060	5102	AMP	700	2,68	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
754	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML INJETA(CX/100UND-SANTISUPINA) Lote: 12800124 - Fab.: 01/05/2024 - Val.: 31/05/2026	30039099	060	5102	FR	1000	1,24	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

L - 24110333
V - 24/10/26 - 100 UN
L - 24121278
V - 12/26 - 400 UN

FINANCEIRO - INDS
31/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceutica.distribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFAÇÃO: https://forms.jotform.com/220703222551034 / SENHA: entregue o conteúdo desta nota AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA NA ANVISA - 1.00.0719-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO ECONEGO Nº 3737	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS
23/01/25

Desenvolvido por IDEALSOFT

16:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:30
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006615173310000000612080
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 12508
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012304660443379
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:29:41
Valor Nominal	6.120,80
Encargos	44,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.165,68 (Seis Mil E Cento E Sessenta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767890240631477

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.550
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.550
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0125 5011 8223 7716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250005149740 31/01/2025 11:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	31/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	31/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:41

FATURA

001 01/03/25 2935,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1492	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML DS(CX 10SER-HEPTRIS)	30049099	060	5102	UND	100	19,20	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: AB05783A - Fab.: 01/09/2023 - Val.: 28/08/2025															
990	HEPARINA 5000UI/ML 5ML IV/SC (CX 25 F/A-HEPAMAX-S)	30049099	060	5102	F/A	50	20,30	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24100654 - Fab.: 27/09/2024 - Val.: 26/09/2027															

FINANCEIRO-HJB
21/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-3350, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://forms.gle/[illegible] / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.688.070-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO BIONEXO Nro 376453651 DE 28/01/2025 - ANEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO EM 01/03/2025 - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL
SEQUENCIA DE VENDA Nro 22219
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/01/2025

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:29
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006630172410070000343500
Descriï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 12550
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025013007823853922
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:28:49
Valor Nominal	2.935,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.935,00 (Dois Mil E Novecentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767889702997398

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000491**
Data e Hora da Emissão	**28/02/2025 10:01:21**
Código de Verificação	**B0A9.743C.C598.ADFD.8DC2.2AA6.18CA.64A8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO REALIZADO 85 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO REALIZADO 85 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	8.500,00	8.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.500,00
Dt. lançamento 28/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01011520-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/02/2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 491
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767896423454166

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002846
Data e Hora da Emissão	20/12/2024 14:48:47
Código de Verificação	BCAA.9905.376E.BA51.94B0.1170.B9CF.515D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 20 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 022.104.11 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.01.25

Adm. Cláudio Moraes
Diretor Executivo
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	LS NORTE NF 2846 COMP 12/2024 NF 2893 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767892533217362

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002893**

Data e Hora da Emissão: **05/02/2025 14:56:27**

Código de Verificação: DF97.2EB1.163F.DC00.86D5.CB14.4EBB.6388

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. Liquidação 05/02/2025

C-C 02210111 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mai...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	LS NORTE NF 2846 COMP 12/2024 NF 2893 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767892533217362

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000829
Data e Hora da Emissão	10/02/2025 14:34:15
Código de Verificação	8146.595B.48D3.F765.5955.8C19.5F7D.C9C6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO 077 – INTER
AG – 0001
CONTA - 41389971-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FEVEREIRO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 11.306,92
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02161401-1001

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	R$ 361,50	R$ 0,00	R$ 180,75	R$ 120,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.050,00	3,00 %	R$ 361,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael M...
CRM 1627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	413899713
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	PROHEMO SERVICOS NF 829 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767893269071889

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:57

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000162

Data e Hora
07/02/2025 16:24:37

Código de Verificação
eea93e805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicilio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de Fevereiro/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2025162
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 07 / 02 / 2025
FINANCEIRO

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00 C-C 022102608 - 100%

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Kuno Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	818
Conta	472291
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PULCHERIO & GRANATO NF 2025162 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767893745546376

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000900

Data e Hora da Emissão: 07/02/2025 15:42:06

Código de Verificação: 1045.A150.170C.C642.06C2.50CD.2372.7ACA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9962-6980

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – FEVEREIRO 2025.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$32.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – FEVEREIRO 2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	43.800,00	43.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/20
Valor Bruto R% 56.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.641,20
IR 1,5 % Valor R$ 852,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 53.306,80
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO
C-C 020201 26 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 369,20	R$ 1.704,00	R$ 0,00	R$ 852,00	R$ 568,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 56.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 56.800,00	3,00 %	R$ 1.704,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Andrés Santos

Dr. Rafael Mai
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130041005
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53.306,80 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	QUALIMED ASSESSORIA NF 900 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767894119606311

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:58

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 08/2024
HJB

São Paulo, 01 de setembro de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS. COMPETÊNCIA : AGOSTO/2024 RECEBIMENTO: SETEMBRO/2024	R$ 154.628,16	R$ 154.628,16

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 08/2024

30 08 24
C.C. 01033050-1001.
Venc. 06.09.24

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
[illegible]

Parc 1/6 R$ 25.771,36 – 20/01/2025
Parc 2/6 R$ 25.771,36 – 04/02/2025
Parc 3/6 R$ 25.771,36 – 05/03/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.771,36 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	RDC COMP 08-2024 PARC 3-6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767889298339105

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000857
Data e Hora da Emissão	17/02/2025 17:01:06
Código de Verificação	811E.C2BB.F39C.67A1.B6D8.A81B.1D59.9570

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. FEVEREIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
CC 022 60110-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 20.03.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	378666
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição	SMIL SERVIÇOS NF 857 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767894827869464

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003340**

Data e Hora da Emissão: **07/02/2025 15:37:47**

Código de Verificação: 704A.54B9.E1ED.8391.432E.0FA2.A25F.9BBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PERÍODO: DE 01/02/2025 À 28/02/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO
C.C 02030101-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Andréa Santos
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mata
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição	STAP NF 3340 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767894510177648

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:59

Assunto: **Provisão - HJB - 01/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patrícia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 17/02/2025 13:55

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 01/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 01/2025	R$ 1.410.739,31	R$ 206.460,11	R$ 262.453,19	R$ 292.423,69	R$ 55.993,08

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3300
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Em 12/12/2024 14:17, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 11/2024:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 11/2023	R$ 2.242.405,84	R$ 117.564,16	R$ 231.202,09	R$ 2.356.043,77	R$ 113.637,93

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3300
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 18/11/2024 10:51, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 10/2024:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 10/2023	R$ 2.146.758,22	R$ 136.356,27	R$ 232.003,89	R$ 2.242.405,84	R$ 95.647,62

Atenciosamente,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863876787936819000O
Data da Operação	05/03/2025 16:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 55.993,08 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 01-2025
Autenticaï¿½ï¿½o	638767881523493569

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:16

06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.986,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		**R$ 123.000,00**	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		**R$ 8.000,00**	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		**R$ 395.000,00**	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF		R$ 239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 10/2024**	**R$ 4.568,70**		**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	**R$ 518.000,00**		R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		**R$ 265.000,00**	R$	604.043,89
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,26	R$	604.035,63
11/11/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 670,14	R$	603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 265.000,00		R$	868.365,49
29/11/2024	**REND APLICAÇÕES 11/2024**	**R$ 5.007,83**		**R$**	**873.373,32**
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		**R$ 275.000,00**	R$	598.373,32
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 10.000,00	R$	588.373,32
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,05	R$	588.365,27
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 347,90	R$	588.017,37
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 409,26	R$	587.608,11
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 456.000,00	R$	131.608,11
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 66,88	R$	131.541,23
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 197,01	R$	131.344,22
18/12/2024	IOF		R$ 27,08	R$	131.317,14
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 809,49	R$	130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. PROTESTO		R$ 15.000,00	R$	115.507,65
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,15	R$	115.419,50
20/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 25,59	R$	115.393,91
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11.2024		R$ 28.000,00	R$	87.393,91
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 95,70	R$	87.298,21
27/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 56,81	R$	87.241,40
31/12/2024	**REND APLICAÇÕES 12/2024**	**R$ 3.942,24**		**R$**	**91.183,64**
31/01/2025	**REND APLICAÇÕES 01/2025**	**R$ 735,80**		**R$**	**91.919,44**
03/02/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 774.000,00**		R$	865.919,44
14/02/2025	DJ E SL COMERCIO NF 202508 (CME)		R$ 33.100,00	R$	832.819,44
14/02/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 54,18	R$	832.765,26
14/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 160,88	R$	832.604,38
20/02/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 397.000,00	R$	435.604,38
20/02/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 75,11	R$	435.529,27
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 305,59	R$	435.223,68
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 180,72	R$	435.042,96
20/02/2025	IOF		R$ 803,22	R$	434.239,74
28/02/2025	**REND APLICAÇÕES 02/2025**	**R$ 5.272,00**		**R$**	**439.511,74**
05/03/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 397.000,00**		R$	836.511,74
	TOTAL GLOBAL	**R$ 15.236.135,98**	**R$ 14.399.624,25**	**R$**	**836.511,73**

Devolução empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 397.000,00 - 05/03/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 397.000,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais)
Descrição	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticaï¿½ï¿½o	638767882141743154

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/03/2025 A 05/03/2025 Emitido em: 05/03/2025 09:37:08

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

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

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para CFX

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 09:37

Transf. p/ cc 820935-9 R$ 192.328,00
ref. a Reserva Tecnica - 02/2025.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387678793681900000
Data da Operação	05/03/2025 16:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANSF P CC RESERVA TÉCNICA COMP 02-2025
Autenticaï¿½ï¿½o	638767882550642468

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002006**
Data e Hora da Emissão	**12/02/2025 08:34:14**
Código de Verificação	**61D5.E789.154F.3DF1.32E7.0182.D672.70AF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.226.839/0001-69**	Inscrição	**1833284**
Endereço:	**RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lindomar@eleefecontabil.com**	Telefone:	**(91) 3230-2912**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**coordapoio.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE JANEORO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS JANEIRO/2025	1	31.664,34	31.664,34

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 31.664,34
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 31.664,34
Dt. lançamento 12 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 03030101-2007

EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 12.02.25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12 / 02 / 2025
Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.664,34

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 31.664,34**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25.02.25

Belém-PA, 05 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0008/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 475.500,74 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible] ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/03/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002256122296000178000000000001125020940541809

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	21/02/2025	21/02/2025 12:36:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	21/02/2025 12:36:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.122.296/0001-78	-	(91) 9817-1372

Nome / Nome Empresarial
56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE

E-mail
D.SOLUTION.PA@HOTMAIL.COM

Endereço
WE-81, 561, CIDADE NOVA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67140-708

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Ananindeua - PA	-

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE SIST. SEGURANÇA ELETRONICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.593,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.593,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.593,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venc. 07.03.25 - 1.296,50
Venc. 31.03.25 - 1.296,50

21101010400.01

Cristiane Santa
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.02.25

N: 2025 11

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.593,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.593,00
Dt. lançamento 21 / 02 / 2025
FINANCEIRO

C-C 0102/2020 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 02 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	378623702
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.296,50 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ANDERSON LUIS DA COSTA NF 202511 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768745653717548

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000585

Data e Hora da Emissão: 25/10/2024 11:51:16

Código de Verificação: 8E6D.86CD.2B12.35B7.01CA.F8A0.8B9E.21A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 05.570.403/0001-90 Inscrição 3131
Endereço: TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050
Município: BELEM UF: PA
Email: casadasjuntaspa@gmail.com Telefone: (91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR SRP 4015 SCHULZ.
01 REPARO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA (SÊLO, RETENTOR, ORINGS E BUCHAS).
01 SOLENÓIDE 24V.
01 VÁLVULA DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO.
MÃO DE OBRA.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	7.695,00	7.695,00

50% Final R$ 3.847,50

50% entrada

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 30/10/24

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.695,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.695,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
concluído

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.847,50 (Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site **https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços** O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768750371466755

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:05

Assunto: **RES: ordem de compras 1380/2024 - Hospital Jean Bitar**

De: Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>, comercialdjsl@gmail.com <comercialdjsl@gmail.com>

Data: 23/07/2024 17:24

Boa tarde Sr. Francisco
Segue abaixo, os dados bancários para pagamento
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 2939
CONTA: 991598
PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF R$ 1.967,00

Enviado do Email para Windows

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: Tuesday, July 23, 2024 5:14:34 PM
Para: comercialdjsl@gmail.com <comercialdjsl@gmail.com>
Cc: Djservicos1 <djservicos1@hotmail.com>
Assunto: ordem de compras 1380/2024 - Hospital Jean Bitar

Maria [illegible]
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Boa tarde Sr. Diego!

Segue anexa ordem de compras 1380/2024. Favor, enviar dados bancários para darmos andamento ao processo de compras.

–

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.967,00 (Um Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais)
Descrição	DJ & SL COMERCIO S/NF O.C. 100/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768748208422126

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:59

tecidos

FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO LTDA - FELIPE TECIDOS
Rua VINTE E OITO DE SETEMBRO, 858 - - REDUTO - 66053-355 - Belem - PA
- Fone/Fax: 91 3224 2424

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000012755
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1525 0363 8026 8000 0187 5500 1000 0127 5515 3329 8222

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização
Venda a vista	151575258		215250011256521 - 07/03/2025 - 10:07:40

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	07/03/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	07/03/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3800	PA		09:58:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/03/2025	8.037,13									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
8.037,13	1.527,05	0,00	0,00	2.608,05	8.037,13

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,13

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6	pecas			0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1687	001-TECIDO - SOLASOL TINTO - Peso 257,5 G/M2 verde 122a/m2	52093200	000	5102	UN	159,7000	22,9000	0,00	3.657,13	3.657,13	694,85	0,00	19,00		1.186,74
2	1219	TECIDO PERCAL BELLA TINTO VERDE 1 L.2,50M	52105000	000	5102	MT	200,0000	21,9000	0,00	4.380,00	4.380,00	832,20	0,00	19,00		1.421,31

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.080,99 Fed - R$ 1.527,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2	

Compensado
FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

Wellington Maiat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit...
07/03/25.
10:51

Ana Paula Costeira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.037,13 (Oito Mil e Trinta e Sete Reais e Treze Centavos)
Descrição	FELIPE FERREIRA RIBEIRO S/NF O.C. 288/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768750037501335

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:05

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

R$ 8.037,13

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/02/25

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 1993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.037,13 (Oito Mil e Trinta e Sete Reais e Treze Centavos)
Descrição	FELIPE FERREIRA RIBEIRO S/NF O.C. 288/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768750037501335

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:05

NF-E
Nº 137.615
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 137.615 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2409-26.315.031/0001-25-55-001-000.137.615-159.824.253-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240024953381 25/09/2024 16:38:17

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
9.680,00	1.839,20				139.380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					139.380,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
137615/1 25/10/24 139.380,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	2	295,00	590,00	590,00	112,10		19%		2 2326100315 13.9.28
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	5	295,00	1.475,00	1.475,00	280,25		19%		2 2329000279 1.10.28 3 2405300109 31.1.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	104	750,00	78.000,00	0,00	0,00		0%		61 P3F0079 31.5.28 42 P4E1134 30.4.29 1 P3A0133 31.12.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	44	750,00	33.000,00	0,00	0,00		0%		14 P3G0354 30.6.28 21 P3H0802 31.7.28 8 P3G0355 30.6.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	22	850,00	18.700,00	0,00	0,00		0%		1 P3A0152 31.12.27 5 P3H1244 31.7.28 16 P3H1246 31.7.28 1 P3J0809 31.8.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	44	173,0681	7.615,00	7.615,00	1.446,85		19%		6 J4A2337Y 31.12.28 18 J4A4016Y 31.12.28 2 J3L3384Y 31.10.28 18 J3M1598Y 30.11.28

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.09.24 HORA

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Pitaluga

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55° do Anexo II do Art. 7° do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 21834,37 (15,67%) + Estaduais = R$ 26[illegible],20 (19,00%).Pedido(s):[90716] PROCEDIMENTOS REALIZADOS 09/2024 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 137.652
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da ota fiscal eletrônica indica a ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 137.652 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2409-26.315.031/0001-25-55-001-000.137.652-130.179.005-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240025064812 26/09/2024 08:24:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
12.929,40	2.456,59				12.929,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.929,40

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor)
137652/1 28/10/24 12.929,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	5	890,00	4.450,00	4.450,00	845,50		19%		5 24E017 8.5.25
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA CX 20	80381210021	90189095	700	5.102	CX	1	800,00	800,00	800,00	152,00		19%		1 CT22G00 1.7.26
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	700	5.102	UN	140	48,00	6.720,00	6.720,00	1.276,80		19%		140 24419 1.3.29
EEA31	GRAMPEADOR EEA31 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	700	5.102	UN	1	959,40	959,40	959,40	182,29		19%		1 P3M0638 30.11.28

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2189.84 (16.94%) + Estaduais = R$ 1922.59 (14.87%).Pedido(s):[90817] ID 362517416

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 137.664
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 137.664 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2409-26.315.031/0001-25-55-001-000.137.664-130.900.825-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240025066860 26/09/2024 08:36:13

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
364,40	69,24				364,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					364,40

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
137664/1 28/10/24 364,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SMS75X7560GR	EMBALAGEM PARA ESTER. SMS 750 mm X 750 mm PCT/50 UNI 60 GR		56031240	700	5.102	UN	4	91,10	364,40	364,40	69,24		19%		4 60823 1.6.29

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 89.21 (24.48%) – Estaduais = R$ 69.24 (19.00%).Pedido(s):[90823] ID 3625103761

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 137.687
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 137.687 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2409-26.315.031/0001-25-55-001-000.137.687-132.581.200-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240025073349 26/09/2024 09:04:22

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belem	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.192,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.192,88

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
137687/1 28/10/24 11.192,88

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BASE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2443840N 6.8.29
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2438592N 11.7.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	5	249,84	1.249,20	0,00	0,00		0%		1 2414375N 6.3.29 3 2415418N 18.3.29
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	3	169,92	509,76	0,00	0,00		0%		1 2421337N 16.4.29 3 2408168N 29.1.29
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	10	763,20	7.632,00	0,00	0,00		0%		5 2405337N 16.1.29 3 2409980N 13.2.29 2 2432321N 10.6.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	1	48,96	48,96	0,00	0,00		0%		1 2423776N 7.5.29
CC24220	CHROMIC GUT 2-0 75CM MC25	80052020036	30061090	560	5.405	CX	1	91,92	91,92	0,00	0,00		0%		1 2371995C 20.12.28
C813120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	3	85,92	257,76	0,00	0,00		0%		1 2368923C 5.12.28 2 2423848C 25.4.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	1	53,28	53,28	0,00	0,00		0%		1 2421396N 18.6.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1505,45 (13,45%) + Estaduais = R$ 2126,63 (19,00%).Pedido(s) [SO827]

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

02.10.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 139.975
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ...S)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Maurití, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 139.975 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15 2410 26.315.031/0001-25-55-001-000.139.975-160.912.551-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria ST	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240029810272 22/10/2024 16:55:30

Destinatário

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.330,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.330,16

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

139975/1 21/11/24 11.330,16

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	190,80	381,60	0,00	0,00		0%		2 2440209N 22.7.29
204050	MAXSORB VIOL. 5-0 70CM MC17		30061010	560	5.405	CX	1	524,16	524,16	0,00	0,00		0%		1 2433422N 23.6.29
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	3	216,00	648,00	0,00	0,00		0%		1 2416355N 22.5.29 2 2406620N 1.8.29
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	244,80	489,60	0,00	0,00		0%		1 2410372NP 22.5.29 1 2426893NP 26.6.29
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	3	169,92	509,76	0,00	0,00		0%		1 2225723N 25.5.27 2 2430356N 11.6.29
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	10	763,20	7.632,00	0,00	0,00		0%		9 2432321N 10.6.29 1 2441318N 22.7.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	2	195,12	390,24	0,00	0,00		0%		2 2410033N 14.2.29
CC24220	CHROMIC GUT 2-0 75CM MC25	80052020036	30061090	560	5.405	CX	1	91,92	91,92	0,00	0,00		0%		1 2371995C 20.12.28
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	2	85,92	171,84	0,00	0,00		0%		2 2423848C 25.4.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25		30061090	560	5.405	CX	1	87,84	87,84	0,00	0,00		0%		1 2435718N 26.6.29
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	97,20	194,40	0,00	0,00		0%		2 2427254N 13.5.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2427248N 19.5.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1523,90 (13,45%) + Estaduais = R$ 2132,72 (19,00%) Pedido(s) [92247] [PO5864441]

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

Liv[illegible] Cardoso
Sa[illegible]acxatifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/10/24 HORA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 140.062
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ITOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 140.062 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15 2410 26.315.031/0001-25-55-001-000.140.062-141.862.581-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Remessa Mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215240[illegible]29947815 23/10/2024 11:38:06

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 23/10/2024
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 P.381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
13.091,10	2.487,31				13.091,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					13.091,10

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

Volumes

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
140062/1 22/11/24 13.091,10

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	700	5.102	UN	80	48,00	3.840,00	3.840,00	729,60		19%		80 23447 1.7.28
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	800	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	2.743,20	521,21		19%		12 24328600 25.6.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	800	5.102	UN	7	929,70	6.507,90	6.507,90	1.236,50		19%		7 24328610 30.6.29

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/10/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2022.37 (15.45%) + Estaduais = R$ 2487.31 (19.00%).Pedido(s):[92240] ID 365521251.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 140.226
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 140.226 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2410-26.315.031/0001-25-55-001-000.140.226-142.241.550-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
215240030391986 25/10/2024 11:44:15

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.857,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.857,84

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
140226/1 (25/11/24) 1.857,84

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		1 2364131N 12.11.28 1 2443840N 6.8.29
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	50,88	101,76	0,00	0,00		0%		2 2426773N 21.5.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	4	48,96	195,84	0,00	0,00		0%		3 2435508N 8.7.29 1 2440096N 29.7.29
PP84610	SURGIPRO II 0 75CM MCR25		30061090	560	5.405	CX	2	105,12	210,24	0,00	0,00		0%		2 2446020N 14.8.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 249,89 (13,45%) + Estaduais = R$ 352,99 (19,00%) Pedido(s):[92425] ID 360774203

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 25/10/24

FINANC - HJB
30/10/24

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 141.091
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 141.091 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.141.091-164.614.462-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240032317370 05/11/2024 17:57:19

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	05/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	05/11/2024

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
384,00	72,96				384,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					384,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
141091/1 05/12/24 384,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SMS100X10060G	EMBALAGEM PARA ESTER. SMS 1000 mm X 1000 mm PCT/50 UNI 60 GR		56031240	700	5.102	UN	4	96.00	384,00	384,00	72,96		19%		4 60803 1.5.29

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/11/24 HORA 10:00

18 11 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 94.00 (24.48%) + Estaduais = R$ 72.96 (19.00%).Pedido(s):[92977] ID 367581800

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 141.957
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7526

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 141.957 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.141.957-157.847.765-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria ST			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240034461754 18/11/2024 16:04:49

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	18/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.350,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
141957/1 18/12/24 1.350,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE. LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2435667N 25.6.29
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2446246N 18.8.29

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tríb. (fonte IBPT): Federais = R$ 181.38 (13.45%) + Estaduais = R$ 256.50 (19.00%).Pedido(s):[93603] ID 369975258

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 29/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 143.070
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 143.070 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.070-134.025.887-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215240036038872 27/11/2024 09:27:22

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 27/11/2024	**HORA**
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.901,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.901,44

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143070/1 27/12/24 3.901,44

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	4	543,60	2.174,40	0,00	0,00		0%		2 2364131N 12.11.28 1 2443840N 6.8.29 1 2444916N 8.8.29
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	3	540,00	1.620,00	0,00	0,00		0%		3 2454270N 9.10.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	2	53,52	107,04	0,00	0,00		0%		2 2450331N 22.9.29

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 524.75 (13.45%) + Estaduais = R$ 741.28 (19.00%).Pedido(s) [94298] ID 370112409

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 143.159
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2392 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 143.159 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.159-144.829.457-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240036091729 27/11/2024 12:27:23

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	27/11/2024	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.200,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143159/1 27/12/24 1.200,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
118-50	TB ENDO ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00		0%		1 202312049X 1.12.28 1 202307164X 1.7.28

SEIRO-HJB
29/11/24

Mario Gemeson
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 185.40 (15.45%) + Estaduais = R$ 228.00 (19.00%).Pedido(s):[94354] ID 370521524

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 143.499
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrôni a indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 143.499 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.499-131.075.697-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240036526823 29/11/2024 08:38:16

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	29/11/2024

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
911,00	173,09				911,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					911,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143499/1 30/12/24 911,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UN. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE.LOTE/VALIDADE(S)
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	700	5.102	UN	20	40,00	800,00	800,00	152,00		19%		20 24431 5.5.29
PKB08100	BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 80mm RL 100m		48195000	700	5.102	UN	3	37,00	111,00	111,00	21,09		19%		3 32042 1.6.27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wallington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/11/24.

FINANCEIRO
03/12/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 151.18 (16.59%) + Estaduais = R$ 173.09 (19.00%).Pedido(s):[94520] ID 370120293

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 143.648
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E D SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO S)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 143.648 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.648-161.561.788-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240036699106 29/11/2024 17:06:24

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	29/11/2024	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	152,00				800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143648/1 30/12/24 800,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VIPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE VALIDADE(S)
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	700	5.102	UN	20	40,00	800,00	800,00	152,00		19%		20 CT22G00 1.7.26

FINANCEIRO-HD
03/12/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
29.11.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS-PA. Valor aprox. trib. Teste IBPT a Federais = R$ 123,00 (15,45%) - Estaduais = R$ 152,00 (19,00%) Fedeiro(s) [s-lat 5] ID 370120293

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 145.661
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eqrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 145.661 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.145.661-129.650.121-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240041439933 26/12/2024 08:14:48

Destinatário

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.564,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.564,64

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
145661/1 27/01/25 2.564,64

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	4	543,60	2.174,40	0,00	0,00		0%		4 2435667N 25.6.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	2	195,12	390,24	0,00	0,00		0%		2 2449972N 8.9.29

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/12/24

FINANCEIRO-HJB
08/05/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 344.95 (13.45%) + Estaduais = R$ 487.29 (19.00%).Pedido(s):[95947] OC BIONEXO: 371780208.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 145.697
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 145.697 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.145.697-132.738.351-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240041448228 26/12/2024 09:06:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	26/12/2024	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					12.040,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					12.040,20

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
145697/1 27/01/25 12.040,20

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%		12 2432860G 25.6.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	10	929,70	9.297,00	0,00	0,00		0%		2 2438550G 29.7.29 8 2441865G 2.9.29

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HUB
08/01/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1860,21 (15.45%) + Estaduais = R$ 2287.64 (19.00%).Pedido(s):[95949] OC BIONEXO: 371780139.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 145.698
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 145.698 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.145.698-132.776.624-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240041448297 26/12/2024 09:06:41

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	26/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					4.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					4.800,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
145698/1 27/01/25 4.800,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	100	48,00	4.800,00	0,00	0,00		0%		100 24431 5.5.29

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 741.60 (15.45%) + Estaduais = R$ 912.00 (19.00%).Pedido(s):[95952] OC BIONEXO: 371819792.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 146.342
SERIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 146.342 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.342-134.437.148-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250000234977 03/01/2025 09:34:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					760,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146342/1 03/02/25 760,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BASS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	19	40,00	760,00	0,00	0,00		0%		19 CT22G00 1.7.26

FINANCEIRO-E...
17/01/25

Lir... Cardoso
Setor ... Autorizado
HOSP... BENITAR
03/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 117.42 (15.45%) + Estaduais = R$ 144.16 (19.00%) Pedido(s):[S6256] OC BIONEXO: 372572653.2 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 146.371
SÉRIE 1

Recebemos do MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 146.371 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.371-156.823.474-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250000322683 03/01/2025 15:47:49

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146371/1 03/02/25 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 PYC1232X 28.2.29

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (forne IBPT): Federais = R$ 644,75 (19,72%) + Estaduais = R$ 021,21 (19,60%) Pedido(s): [96274] OC BIONEXO: 372568835-1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Mala EL
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
17/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-E
Nº 146.496
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 146.496 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.496-139.351.928-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250000805566 07/01/2025 10:56:42

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.503,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPÉCIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.503,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL			FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
			[0]EMITENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO (KG)**		**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution			0,000		0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146496/1 06/02/25 1.503,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020/UN	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3		30061090	560	5.405	UN	30	5,30	159,00	0,00	0,00		0%		10 2406074N 23.1.29 12 2410189N 18.2.29 8 2360442N 21.10.28
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	249,84	249,84	0,00	0,00		0%		1 2455050N 16.10.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	4	195,12	780,48	0,00	0,00		0%		2 2443601N 1.8.29 2 2449972N 8.9.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2452442N 29.10.29
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	104,88	104,88	0,00	0,00		0%		1 2460009N 24.11.29

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25 15:50

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 202.15 (13.45%) + Estaduais = R$ 285.57 (19.00%).Pedido(s):[96431] OC BIONEXO: 372792549 1 - Local:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

NF-e
Nº 147.016
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
[illegible] – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 147.016 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.147.016-138.614.163-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ: 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.539.776-1	INSC. ESTAD. SUB. TRIB.:

Protocolo de autorização: 215250002270410 — 15/01/2025 10:44:37

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	15/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	15/01/2025	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
147016/1 14/02/25 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	16345000526	30069090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 (X)1154X 31.8.28

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/01/25
11:55.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —

FINANCEIRO - IJB
31.01.25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. tribs. (fonte IBPT): Federais = R$ 644,75 (19,72%) + Estaduais = R$ 621,21 (19,00%) Pedido(s):[96274] OC BIONEXO: 372558835.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Recebemos da MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387684731661100000
Data da Operação	06/03/2025 08:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 223.538,06 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição	MED CARE NF 137615 NF 137652 NF 137664 NF 137687 NF 139975 NF 140062 NF 140226 NF 141091 NF 141957 NF 143070 NF 143159 NF 143499 NF 143648 NF 145661 NF 145697 NF 145698 NF 146342 NF 146371 NF 146496 NF 147016 (ADIANT.)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768474394113879

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:44

RECEBEMOS DE SIMOES ANDRADE COM VAREJ E ATAC DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0015-75	Nº. 3.748
	AM:	SÉRIE 1

SIMOES ANDRADE COM VAREJ E ATAC DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA
ROD BR 316 KM 02, 507
GUANABARA
ANANINDEUA - PA
TELEFONE: (91) 993096167
CEP: 67.113-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3.748
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0345 0573 7700 0115 5500 1000 0037 4810 3700 7879

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	215250011388820 07/03/2025 16:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
158131606		45.057.377/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/03/2025	1.662,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,20	40,70	0,00	0,00	1.662,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				84,590	76,131

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00751	AREIA AREIA TINTA ACR NOVACOR EXTRA SW BASE E S/B 16L LA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D6B03C95-BD63-4F5B-8B2C-F65A3ABEDFC0	32091010 NUMERO DA FCI	060	5405	LA	2,000	495,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06701	MASSA ACR MAZA 5,6KG (BALDE)	32141020	000	5102	UN	5,000	35,0000	175,00	175,00	33,25	0,00	19,0	0,00
07494	THINNER SM 100 MAZA 0,9L	38140090	000	5102	QT	2,000	19,6000	39,20	39,20	7,45	0,00	19,0	0,00
11552	TINTA ACR CORALAR CORAL NE BRANCO FC 1 8L NE	32091010	060	5405	LA	1,000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00873	TINTA ACR MAZA PISO PREMIUM CINZA LISO 18L	32091010	060	5405	LA	1,000	266,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/03/2025

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 010 - VENILDA SOUSA
Cond.Pag: 01000 - DEPOSITO EM CONTA
L.ENT: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
D. ROMUALDO COELHO X D. ROMUALDO DE SEIXAS - UMARIZAL
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 222,88 Federal / R$ 275,91 Estadual - Fon

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

RESERVADO AO FISCO

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	274259
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.662,20 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PINTOU BELEM S/NF O.C. 98/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768748604828875

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:03

PINTA MUNDI
TINTAS

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA
Nome Fantasia: SIMOES ANDRADE TINTAS ANANINDEUA
Rede Franchising: PINTA MUNDI TINTAS
CNPJ n°: 45.057.377/0001-15
Inscrição Estadual: 15.813.160-6
Impostos Estaduais: CONTRIBUINTE DE ICMS
Opção sistemática: LUCRO PRESUMIDO
Endereço: BR-316, KM-02, N° 507, BAIRRO GUANABARA, ANANINDEUA/PA, CEP 67010-000
Fones: +55 (91) 99309-6167 / (91) 3232-33520
E-mail: belem@pintamundi.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco: SICOOB PRIMAVERA (NÚMERO BANCO - 756)
Agência: 4345
Conta Corrente: 326.441-6
Chave PIX: 45.057.377/0001-15
Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA

Banco: BANCO DO BRASIL (NÚMERO BANCO - 001)
Agência: 3860-1
Conta Corrente: 27425-9
Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA

GERENTE
RAFAEL GUEDES
(91) 98136-0128
adm.pmtbelem@gmail.com

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pagto à vista S/ NF

RH 1.662,20

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	274259
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.662,20 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PINTOU BELEM S/NF O.C. 98/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768748604828875

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:03

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000186637
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0301 7542 3900 2678 5500 1000 1866 3710 0005 3154

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
215250011270656 07/03/2025 10:42:33

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001 5-75	07/03/2025
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
07/03/2025	1.317,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.243,59	236,28	0,00	0,00	1.317,99

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest./Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME			22,99	22,56

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100232510	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/4 X 10MM SC 300|Ref.FPIPIBC1001 4000	39173290	060	5.405	MT	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100232514	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/4 X 10MM SC 180|Ref.FPIPIBC1003 4000	39173290	060	5.405	MT	10,00	2,42	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100252091	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 10X 25 1 SC 150MT|Ref.FPIPIBC10001 000	39173290	060	5.405	MT	10,00	3,53	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100263739	FLUIDO REF R22 DUOBLO 13,62KG CNU1018/2/2|Ref.015442987	29037100	200	5.102	KG	13,62	73,80	1.005,16	1.005,16	190,98	0,00	18,00	0,00
100271892	FITA TAPE 48MM X 50M PRATA MULTILUSO|Ref.000098	59069900	200	5.102	RL	5,00	31,06	155,30	155,30	29,51	0,00	19,00	0,00
17589	SOLUCAO METASIL JATOPLUS 1LT|Ref.01013-006	34025000	000	5.102	LT	3,00	27,71	83,13	83,13	15,79	0,00	19,00	0,00

Compensado
FINANCEIRO
21/03/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Local Emp-PLT 5 -Pedido de Venda: PV004361784 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jessica Ribeiro de Sousa

Wellington Malafaia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH 07/03/25 11:09

RESERVADO AO FISCO

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção
MCE 8120

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.317,99 (Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 303/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747424138178

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:57

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 1.317,99

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.317,99 (Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 303/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747424138178

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:57

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.003,65	NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0002 7310 0030 2958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250003225151 - 21/01/2025 08:39:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:39:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	31/01/2025
VALOR	R$ 12.003,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	35,000	21,9900000000	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	41,0000000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	24,3000000000	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	16,9900000000	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	40,000	23,9900000000	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22.01.25 HORA 10:00

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 132
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 4000 0001 3218 3498 6594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240041262784 2024-12-23T21:42:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:59:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
132		4.920,12	001	20/01/2025	4.920,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.920,12	934,82	0,00	0,00	0,00	3.363,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.038,000	Unidade			1.377,426	1.377,426

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.038,000	3,24	3.363,12	4.920,12	0,00	0,00	934,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 776816 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2435800439. JEAN BITAR NA 48 POL ND 116 POL DESC 68 POL INST ITALO BRUNO . .	

FINANCEIRO-HJB
30 12 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
26/12/24

Warley Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 132 - SÉRIE 654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.084,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.282 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.282
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0002 8210 0031 2855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250004641004 - 29/01/2025 08:45:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:45:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	08/02/2025
VALOR	R$ 9.084,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	24,3000000000	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	16,9900000000	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31-01-25 HORA

Limoeiro Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.594,75	N. e N° 000.000.288 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.288
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 8810 0031 [illegible]471

Consulta de autenticidade no portal nacional da N[illegible]-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut[illegible]izadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250005743286 - 04/02/2025 08:56:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:56:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	14/02/2025
VALOR	R$ 4.594,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
36	BISTECA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	10,9900000000	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	12,9900000000	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,3000000000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LINGUICA CALA MISTA FRIMESA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	23,9900000000	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SALSICHA HOT DOG KG	02013000	0 500	5405	KG	6,000	12,5000000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	Obs.: Faltou na carga 10KG de Bucho 10KG de Maricá

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/02/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.079,20	Nº 000.000.294 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.294 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 9410 0032 [illegible]107 Consulta de autenticidade no portal nacional da [illegible]-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250006259505 - 06/02/2025 13:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:58:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	16/02/2025
VALOR	R$ 2.079,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	25,9900000000	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
21/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.266,80	Nº 000.000.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 9710 0032 [illegible]748 Consulta de autenticidade no portal nacional da [illegible]-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut[illegible]izadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250006682079 - 08/02/2025 12:54:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMI[illegible]ÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	08/02/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍ[illegible]
BELEM	(91) 98199-1145	PA		12:54:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	18/02/2025
VALOR	R$ 10.266,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO[illegible]	[illegible]RODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTA[illegible]DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUA[illegible]
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUI[illegible]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	41,0000000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	31,9900000000	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	25,9900000000	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LINGUICA CALA MISTA FRIMESA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	24,9900000000	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	31,9900000000	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cesar
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	Daysse Gurjão Nutricionista CRN7 2548 Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.261,75	N
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.311 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.311
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0248 1823 9500 0117 5500 1000 0003 1110 0033 [illegible]97

Consulta de autenticidade no portal nacional [illegible]-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa. [illegible]dora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250008232846 - 18/02/2025 09:52:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:52:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	28/02/2025
VALOR	R$ 10.261,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	29,9900000000	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	10,9900000000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	41,0000000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	25,9900000000	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	25,000	24,9900000000	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	CONFERIDO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Obs.: Faltou na Carga
10 KG de Buch[illegible]

Wellington Mellato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH

18/02/25.
12:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.391,65	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.322 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.322
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0248 1823 9500 0117 5500 1000 0003 2210 0034 [illegible]574

Consulta de autenticidade no portal nacional da [illegible]-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut[illegible]izadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250009460887 - 25/02/2025 09:19:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA [illegible]AO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍD[illegible] [illegible]ADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	25/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SA[illegible]
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:19:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	07/03/2025
VALOR	R$ 9.391,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO[illegible] [illegible]RODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOT[illegible] [illegible]DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADU[illegible]

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUI[illegible]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% [illegible]	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	29,9900000000	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	35,000	22,9900000000	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	25,9900000000	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	30,000	24,9900000000	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	70,000	31,9900000000	2.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 25/02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 57.682,20 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 273 NF 282 NF 288 NF 294 NF 297 NF 311 NF 322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747050102000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:56

RECEBEMOS DE TUDO CASA - IT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.468,00 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.051
Série 057

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUDO CASA - IT

AVENIDA SENADOR LEMOS, 3153 - IT CENTER
SACRAMENTA - 66120-000
BELEM - PA Fone/Fax: 009132012000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.051
Série 057
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0339 3349 6900 0134 5505 7000 0110 5112 1669 4964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250011430466 - 07/03/2025 18:07:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
157205770		**39.334.969/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			**23.453.830/0015-75**	**07/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**07/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	**PA**	**9132393938**		**17:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
287,20	**54,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**3,84**	**1.468,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**17,68**	**1.468,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039884	ASSENTO SANITARIO HYGIENIC BRANCO - REF.:8 - GRANPLAST	39222000	000	5102	UN	5,0000	36,2000	181,00	181,00	34,39		19,00	
027065	DUCHA HIGIENICA PVC RIO - REF.:303984 1984 - HIGIBAN	84818011	560	5405	PC	10,0000	44,9900	449,90	0, 00	0, 00		0, 00	
016702	INTERRUPTOR SIMPLES 10A LUX2 - REF.:57145201 - TRAMONTINA ELETRICA	85365090	500	5102	UN	5,0000	8,2000	41,00	41,00	7,79		19,00	
017613	PLUGUE MACHO 2PT 10A COLOR - REF.:08319120 - FAME	85369090	000	5102	UN	3,0000	8,8000	26,40	26,40	5,02		19,00	
031790	ROLO ESPUMA AMARELO C.CABO 9CM - REF.:1109 - PINCEIS COMPEL	96034010	000	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60	8,60	1,63		19,00	
032396	ROLO LA CARNEIRO S- CABO 23CM - REF.:1223 - PINCEIS COMPEL	96034010	000	5102	UN	2,0000	15,1000	30,20	30,20	5,74		19,00	
031987	RENOVE SB BRANCO NEVE - REF.:3,6L 2971 - VELOZ	32081010	060	5405	UN	3,0000	79,3000	237,90	0, 00	0, 00		0, 00	
002470	RENOVE SB BRANCO GELO - REF.:3,6L 2970 - VELOZ	32081010	060	5405	UN	5,0000	79,3000	396,50	0, 00	0, 00		0, 00	
004466	TINTA SPRAY GERAL CINZA CLARO 400ML - REF.:0680197 - CHEMICOLOR	32082011	060	5405	UN	2,0000	19,3000	38,60	0, 00	0, 00		0, 00	
004465	TINTA SPRAY GERAL BRANCO FOSCO 400ML - REF.:0680123 - CHEMICOLOR	32082011	060	5405	UN	3,0000	19,3000	57,90	0, 00	0, 00		0, 00	

FINANCEIRO - HJB
26 / 03 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cezar
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: L / E RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL , Nº 543 - ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS. HOSPITAL JEAN BITAR Vendedor: 000005-ALLAN CHARLES C.DE MIRA Orcamento: 073311 Caixa: TC FI 05 Email do Destinatário: financeiro.hjb@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.468,00 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	TUDO CASA S/NF O.C. 99/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747871989179

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:58

Assunto: **Re: ORDEM DE COMPRAS 2177/2024 - HOSPITAL JEAN BITAR - TUDOCASA**

De <vendasexternas01@grupoit.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data 27/11/2024 14:57

Boa tarde, segue abaixo os dados:

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C: 130020935 AG: 1590

PIX: 39334969000134 CNPJ

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pagto à vista s/ NF

R$ 1.468,00

Em 27/11/2024 10:43, Francisco Vieira escreveu:

> Bom dia!
>
> Segue anexa ordem de compras 2177 / 2024. Favor, enviar dados bancários para efetuarmos o pagamento. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!
>
> --
>
> Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

> Em 22/11/2024 10:32, vendasexternas01@grupoit.com.br escreveu:
>
> > Bom dia,
> >
> > segue a cotação

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

> > Em 21/11/2024 11:13, Francisco Vieira escreveu:
> >
> > > Bom dia!
> > >
> > > Gostaria de um orçamento conforme abaixo. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!
> > >
> > > Gostaria de um orçamento conforme listagem abaixo para o Hospital Jean Bitar. CNPJ: 23.453.830/0015-75 - E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

Item	Material - SOLICITAÇÃO 868	ESPÉCIE	Qtd
1	AREIA (SACO 20 KG)	SACO	6
2	CIMENTO CPII 50KG	SACO	2
3	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER - FRANZMAR	UN	1
4	IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA BRANCA	LT	21
5	LAMPADA LED 9W MODELO BULBO PERA	UN	20
6	LAMPADA LED TUBULAR T5 9W 55CM 3000K LUZ BRANCA FRIA BIVOLT	UN	12
7	LED DRIVER DE 18-25W	UN	10
8	LED DRIVER DE 30 - 40W (BIVOLT - DIMERIZAVEL)	UN	5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.468,00 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	TUDO CASA S/NF O.C. 99/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747871989179

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:58

RECEBEMOS DE VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 750,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.252
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All4Labels
VISIONFLEX

VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
RUA ABÍLIO BORIN, 035 - PORTAO B
VILA CRUZEIRO - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5180-4300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.067.252
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0304 0206 6200 0184 5500 1000 0672 5219 9932 7470

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135250727946022 19/03/2025 10:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
116415303113		04.020.662/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	19/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(91)98127-3467	PA		10:20:42

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/04/2025	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
750,00	52,50	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100001724	VBAND TDF 25 X 280MM - BRANCA Ped.Cliente(373702826.1) Ped.Venda(050472-001) Lote A021235001 Trib. aprox. R$: 100,88 Federal e R$: 135,00 Estadual. Fonte IBPT 63390F.	49119800	000	6107	MI	1,00	750,00	750,00	750,00	52,50		7,00	

Lin[illegible] Cardoso
Supervisor
HOSP. [illegible] JEANBITA?

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Compensado
14/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. CONTRIBUINTE: Valor ICMS Partilha UF Destino: 90.00. Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0.00. PEDIDO BIONEXO ID: 373702826.1 COMPRADORA CRISTIANE SENA FONE 91 98127-3467 EMAIL COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR COMPRADORA: ANA CAROLINA GOMES SANTOS FONE: (91)99101-9494 E-MAIL: COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR - VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$ VALOR RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) DE R$	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2178
Conta	130027836
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	VISIONFLEX S/NF O.C. 204/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768745262906560

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:38

6052

Assunto: **RES: RES: bionexo hospital jean bitar 373702826.1**
De Fabio Marinho dos Santos <fabio.marinho@all4labels.com>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 03/02/2025 09:20

Bom dia, Cristiane,

Segue abaixo os dados bancários.

Dados para deposito/Pix

Visionflex Soluções Gráficas Ltda.
CNPJ. 04.020.662/0001-84
Banco Santander – 033
Agência – 2178
Conta – 13002783-6

Att.

Um Abraço / Saludos Cordiales / Kind Regards

Fabio Marinho
Sales

All4Labels
GLOBAL PACKAGING GROUP

Phone: +55 11 5180-4300
Email: fabio.marinho@all4labels.com

VisionFlex Soluções Gráficas Ltda.

Rua Abílio Borin 35 - Portão 04 bairro Jardim Caravelas, 04729-030 São Paulo, Brazil

www.all4labels.com / www.all4labels.com.br

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 750,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/02/25

O conteúdo deste e-mail é confidencial e destinado exclusivamente ao destinatário especificado apenas na mensagem.
É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente.
Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.

Os dados pessoais contidos nesta mensagem devem ser tratados em estrita observância à Lei nº 13.709/2018. Mais informações sobre como a All4labels trata dados pessoais podem ser encontradas na política de privacidade disponível em nosso site

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2178
Conta	130027836
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	VISIONFLEX S/NF O.C. 204/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768745262906560

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:38

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e
06/03/25	Augusto Farias/entregador	Nº 005500 Série 2

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/ - admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída
1
Nº 005500
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0313 3539 2900 0146 5500 2000 0055 0018 5577 3233

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias dentro do Estado - NFE	215250011250752 07/03/2025 09:48:25

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.330.784-6		13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NACIONAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		07/03/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal	66.055-000	07/03/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 98127-3467	09:48:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/03/2025	1.871,58						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,58

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240111	Polipropileno 20 X 2.1/2 TYKYRAS 1 Micras Encaixe Liso C/ Tampa Antimicrobiano	84219999	0102	5.102	UND	10,00	60,93	609,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240235	Carbon Block 20 X 2.1/2 Tykyras 5 Micras Encaixe	84219999	0102	5.102	UND	9,00	94,24	848,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240327	Refil Maetex Tykyras	84219999	0102	5.102	UND	4,00	43,02	172,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240112	Polipropileno 20 X 2.1/2 Tykyras 5 Micras Encaixe Liso S/ Tampa	84219999	0102	5.102	UND	6,00	40,34	242,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 609,01 (32,54%) Federais R$ 290,84 (15,54%) Estaduais R$ 318,17 (17,00%) . Fonte IBPT.	Waldeck Viana Supervisor de Manutenção Wellington Malate Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar 07/03/25

07/03/2025 09:48:33

Compensado
FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.871,58 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C 97/2025-0 E O.C 304/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768748984403253

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:04

Assunto: **Re: Fwd: Solicitação de Orçamento 960 / 2024**
De <comercial.benedito@walbeckfiltros.com.br>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 03/01/2025 11:42

Bom dia.

Segue nosso dados bancários:

Banco Bradesco - Cod. 237 | Agência: 1672 | Conta Corrente: 50081-0

Chave-PIX (Celular): (91) 98138-0027

Titular: Walbeck Filtros Comércio e Serviços LTDA | CNPJ: 13.353.929/0001-46

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues - Aux. Administrativo.

R$ 698,52

Em 03/01/2025 11:11, Francisco Vieira escreveu:

> Por gentileza, teria como me encaminhar seus dados bancários.
>
> --
>
> Atenciosamente,
>
> **Francisco Vieira**
> **Auxiliar de compras**
> **compras.hjb@indsh.org.br**
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Hospital Jean Bitar**
> **Belém-PA**
> **(91) 3239-3800**
> **Ramal: 3871**
>
> **www.indsh.org.br**

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora Hospitalar
Hospital Jean Bitar
INDSH

> Em 30/12/2024 17:21, comercial.benedito@walbeckfiltros.com.br escreveu:
>
> > Boa tarde Francisco.
> >
> > Segue em anexo proposta comercial do material solicitado anteriormente.
> >
> > ---
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > Benedito Rodrigues - Aux. Administrativo.
>
> Em 30/12/2024 17:15, Francisco Vieira escreveu:
>
> > -------- Mensagem original --------
> >
> > **Assunto::**Solicitação de Orçamento 960 / 2024

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.871,58 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C 97/2025-0 E O.C 304/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768748984403253

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 08:04

NOTA DE DÉBITO 96871472

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15/12/2024
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Municipio **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM 9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5900	413,85
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000551	Locação Cilindro Medio G.E..	5	CDA	27,5900	137,95
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5900	386,26

Valor Total da Nota 2.348,13

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 13/01/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walacio Viana
Supervisor de Manutenção

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.348,13
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.348,13
Dt. lançamento 15 / 12 / 2024
FINANCEIRO

CC 03090101 - 100%

J. 46,96

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 119
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 4000 0001 1912 0577 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240038295893 2024-12-07T12:29:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:27:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
119		5.398,85	001	04/01/2025	5.398,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.398,85	1.025,78	0,00	0,00	0,00	3.690,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.139,000	Unidade			1.511,453	1.511,453

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.139,000	3,24	3.690,36	5.398,85	0,00	0,00	1.025,78	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 763536 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2434100706. nivel antes 41pol nivel depois 120 pol descarregado 79 pol met Henrique . .	

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA

Fabiana Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSF
19.12.24

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 119 - SÉRIE 654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3258
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5560 8000 0032 5816 5650 0406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240041545282 2024-12-26T15:39:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			26.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		26.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:38:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3258		611,79	001	23/01/2025	611,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,79	116,24	0,00	0,00	0,00	591,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	611,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	GO	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952	5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 778494 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 041324222 - Item: 40001245 Lote: 2435500741 Cilindro: 037033633. jean bita. .	

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

Mario Cemaggie
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/1/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3258 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 139
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 4000 0001 3918 8535 7986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240042329560 2024-12-31T11:11:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			31.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		31.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:10:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
139		5.195,04	001	28/01/2025	5.195,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.195,04	987,06	0,00	0,00	0,00	3.551,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.096,000	Unidade			1.454,392	1.454,392

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.096,000	3,24	3.551,04	5.195,04	0,00	0,00	987,06	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 782285 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2436600129. nivel antes 40 pol nivel depois 116 pol descarregado 76 pol mct Henrique . .	

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/01/25

Mario Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ioan Britar
Nucleo
31/12/25

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 139 - SÉRIE 654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïć½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 498
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5560 2000 0004 9816 1004 1519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. ndg. rec. terc. efet. fora estab.	215240039708596 2024-12-16T10:13:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			16.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		16.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:11:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
498		5.943,95	001	13/01/2025	5.943,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.943,95	1.129,35	0,00	0,00	0,00	4.062,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.254,000	Unidade			1.664,058	1.664,058

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.254,000	3,24	4.062,96	5.943,95	0,00	0,00	1.129,35	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 770183 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2435000084. nivel Antes 33 pol nivel depois 120 pol descarregado 87 pol met Henrique . .	

FINANCEIRO-HJS
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldeir Viana
Supervisor da Manutenção

Jelma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
26.12.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 498 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 736
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0007 3617 9706 5487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240037880133 2024-12-05T14:25:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			05.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		05.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:03:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
736		1.120,94	001	02/01/2025	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 760755 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2433900574 Cilindro: 041306226 - Item: 40000153 Lote: 2433900574 Cilindro: 039066741. jean bita. .	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
19/12/24

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DIA	NF-e Nº 736 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 818
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0008 1813 5965 7810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240040166223 2024-12-18T09:31:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:30:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
818		138,40	001	15/01/2025	138,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,40	26,30	0,00	0,00	0,00	130,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			2,320	2,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 771844 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hospital jean bita. .	

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.12.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walder Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 818 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL. PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 846
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0008 4616 9422 5505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240041143416 2024-12-23T14:00:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
846		1.172,26	001	20/01/2025	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			27,454	9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 775424 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 036552487 - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 041391385 - Item: 40001245 Lote: 2435500600 Cilindro: 039054418. jean bita.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJS
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Cristina Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-HNDSH
06.12.24

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 846 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 855
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0008 5516 6420 7311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240041399020 2024-12-24T17:46:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			24.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		24.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:33:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
855		560,47	001	21/01/2025	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,560	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 776865 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 041324152. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Selma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
26.12.24

Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - BL
30 / 12/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 855 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 901
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 0114 3998 3075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250000120932 2025-01-02T16:37:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			02.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		02.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:58:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
901		51,32	001	30/01/2025	51,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,32	9,75	0,00	0,00	0,00	47,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	060	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 782955 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2435500600 Cilindro: 041263851. jean bita.	

...RIFADO
RECEBIDO
HORA
17/01/25

Mario Campos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 901 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 911
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 1115 2976 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250000322214 2025-01-03T15:46:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:15:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
911		102,17	001	31/01/2025	102,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,17	19,41	0,00	0,00	0,00	102,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			13,100	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000147	ACETILENO CARGA CILINDRO A-40 . ONU 1001, ACETILENO, DISSOLVIDO, 2.1	29012900	000	5103	CDA	1,000	102,17	102,17	102,17	0,00	0,00	19,41	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 783426 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. ian bita.	

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/01/25 HORA

Mario Cavalcante
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Paulo II

Walacen Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 911 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 927
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0009 2717 6814 6566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240039286345 2024-12-12T22:31:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		12.12.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	12.12.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	20:10:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
927		560,47	001	09/01/2025	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 767435 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2434200258 Cilindro: 041323074.	

Weliton Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSF

FINANCEIRO-HJB
27/12/12

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e RECEBIDO Nº 927 SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 937
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0009 3716 7637 0407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfct. fora estabelecimento	215240039630695 2024-12-14T19:46:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	16:28:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
937		1.681,43	001	11/01/2025	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506	13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 768890 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 039058496 - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 041400142 - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 041391400.	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.12.24

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	NF-e Nº 937 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 944
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 9000 0009 4416 6139 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240038750436 2024-12-10T16:44:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			10.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		10.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:05:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
944		2.241,90	001	07/01/2025	2.241,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.241,90	425,96	0,00	0,00	0,00	2.175,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SDL3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			46,008	18,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	18,000	120,84	2.175,12	2.241,90	0,00	0,00	425,96	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 764810 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2434200258 Cilindro: 041406128 - Item: 40000153 Lote: 2434200258 Cilindro: 041268069 - Item: 40000153 Lote: 2434200258 Cilindro: 041403839 - Item: 40000153 Lote: 2434200258 Cilindro: 035731847. Hospital jean bitar. .	

FINANCEIRO-HJB
27 / 12 / 24

Walder Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-NDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 19/12/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 944 - SÉRIE 659

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 962
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0009 6214 4182 3943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240040110399 2024-12-17T20:50:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:19:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
962		611,79	001	14/01/2025	611,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,79	116,24	0,00	0,00	0,00	591,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	611,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952	5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 771551 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 041268500 - Item: 40001245 Lote: 2435200110 Cilindro: 041296293.	

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
19.12.24

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 962 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 995
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 9000 0009 9512 5822 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240039831441 2024-12-16T17:26:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		16.12.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16.12.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	11:37:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
995		2.663,36	001	13/01/2025	2.663,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.663,36	506,04	0,00	0,00	0,00	2.385,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SDL3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	Unidade			702,144	88,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	66,000	19,66	1.297,56	1.542,42	0,00	0,00	293,06	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 769984 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 041306369 - Item: 40000153 Lote: 2434700658 Cilindro: 039046570 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 036967759 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 041311088 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 039057460 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 041305944 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 036961199 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 036960464 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 039066626 - Item: 40000932 Lote: 2434600394 Cilindro: 035729684 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 036549368 - Item: 40000932 Lote: 2434800537 Cilindro: 041611951. Hosp jean bitar.	

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-HJB/SUS
19.12.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 995 - SÉRIE 659
	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1060
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 9000 0010 6012 8697 4745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240040966708 2024-12-21T13:54:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		21.12.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	21.12.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	10:22:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1060		611,79	001	18/01/2025	611,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,79	116,24	0,00	0,00	0,00	591,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	611,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SDL3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952		5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 775264 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 041306192 - Item: 40001245 Lote: 2435400666 Cilindro: 036968253. Hospital jean bitar.	

FRANCISCO-AUX
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
26.12.24

Waldyr Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1060 - SÉRIE 659

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL. PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 26773
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5540 0000 0267 7319 1616 2488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento		215240040016715 2024-12-17T15:03:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:03:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0096889978		925,50	001	14/01/2025	925,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
925,50	175,86	0,00	0,00	0,00	778,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			407,484	47,520

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00
40000932	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	6,600	19,66	129,76	154,25	0,00	0,00	29,31	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

FINANCEIRO - HUB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/12/25 HORA

Auxiliar de Almoxarifado

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 26773 - SÉRIE 400

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008559
Data e Hora da Emissão	12/12/2024 10:52:42
Código de Verificação	3206.9E98.BEE5.B8DA.A6C2.E852.E56A.E14E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ LOTE.: 4838095
CC.: 2236
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: D028
REF.: DEZ/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 703,57
Dt. lançamento 12/12/2024
FINANCEIRO

C-C 03090101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Venc. 08.01.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

7.14.07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.314,52 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 736 NF 119 NF 944 NF 8559 NF 927 FT 96871472 NF 498 NF 995 NF 937 NF 26773 NF 962 NF 818 NF 132 NF 846 NF 1060 NF 855 NF 3258 NF 139 NF 901 NF 911
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746680259713

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017714
Data e Hora da Emissão	13/02/2025 16:46:15
Código de Verificação	0EB9.CBC1.96E8.0CDC.04CA.5782.66E7.B454

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mara.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP.: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	34.980,00	34.980,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 34.980,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.626,57
IR 1,5 % Valor R$ 524,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 32.828,73
Dt. lançamento 13 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 021627-01-901.
CC 021622-01-101.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,37	R$ 1.049,40	R$ 0,00	R$ 524,70	R$ 349,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.980,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34.980,00	3,00 %	R$ 1.049,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés
Coordenação SAME
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 05 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0008/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 475.500,74 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.[illegible] ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_MSANTOS] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 475.500,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/03/2025 14:57:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 475.500,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/03/2025 14:47:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017713

Data e Hora da Emissão
13/02/2025 16:44:50

Código de Verificação
EEE9.9339.9031.DAAB.63CD.784A.09F4.5135

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mara.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - AMBULATORIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	78.610,00	78.610,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 78.610,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.655,37
IR 1,5 % Valor R$ 1.179,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 73.775,48
Dt. lançamento 13/02/2025
FINANCEIRO

C.C 02162501 - 90%
C.C 02162201 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 510,97	**R$ 2.358,30**	**R$ 0,00**	**R$ 1.179,15**	**R$ 786,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.610,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 78.610,00**	**3,00 %**	**R$ 2.358,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Luiz Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Yago Moisés Larret
Coordenação SAUDT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 05 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0008/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 475.500,74 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.[illegible]-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_MSANTOS] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 475.500,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/03/2025 14:57:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 475.500,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/03/2025 14:47:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000667
Data e Hora da Emissão	20/02/2025 17:07:34
Código de Verificação	CEDD.76E0.DA62.9B33.E2CF.D8E1.C487.C5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(87) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/12/2024 A 25/01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.850,14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.700,27	381.700,27

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 381.700,27
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.747,06
IR 1,5 % Valor R$ 5.725,50
INSS 11 % Valor R$ 20.993,52
Valor Líquido R$ 337.232,19
Dt. lançamento 20 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 61601-1

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.481,05	R$ 11.451,01	R$ 20.993,52	R$ 5.725,50	R$ 3.817,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.700,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 381.700,27	3,00 %	R$ 11.451,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Alexandro dos Santos do Carmo
COREN-PA 359.475-ENF
Assistencial

Belém-PA, 05 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0008/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 475.500,74 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.[illegible] ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 475.500,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/03/2025 14:47:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: NORMAL

05/03/2025 14:47:33

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
51	F F P SERVICOS SAUDE	F&F PROD E SERV	1122683900	31,664.34	37	11	1181939
215	HOSPITAL DO CORACAO	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA	0429094400	106,604.21	104	4251	8000469
225	DIAGNOGEST	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2427111900	337,232.19	237	2398	01473107

TOTAL DE VALORES: 475,500.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 3

TOTAL GERAL DOS VALORES: 475,500.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 3

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 06 de Março de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP, tendo em vista a quitação do título 0000499661 emitido em decorrência de débito junto a(o) MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 26 de Junho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0000499661, com data de emissão 09/05/2023, protocolado sob o no 1647772 em 19/06/2023 no valor de título de R$ 3.533,68 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 06/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP

Assinado eletronicamente por MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP - 94.389.400/0001-84, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIyMTg3OTM5NzA3MiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsieDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMjE4NzkzOTcwNzIiLCJjbnBqIjoiOTQzODk0MDAwMDAxODQiLCJleHAiOjE3NDEyODM0MDcsImlhdCI6MTc0MTI3OTgwNywianRpIjoiYmY4Yzk5ODEtMTI1Ny00Yzc2LWIyMDctM2ZmOTVmOTgyYzJkIn0.t3mUtwCHqPijfcWPH45wM0wNKmJJn2sk2pnq7ntPUCtOy0LQ7bYSRHJrEYq8f00bKdYPjhvTWTGM5vW6HwwHJOcB6zDKtNPt5EZOxJzoeLsVw3CVwcvzXBGALk8fc2usTkwjqTykzj4NfipvlAFvuLCt9HdEv3QrOAFgzsHElM7XAFj9L7yZYqplewsKa627_n6RA_OkNBPfhl5W31gKJjP8O-8TmuCBu1A6kVyMa-3iTsBwlWrQ0z_t6iJ0Y2RfhFQni2wkuvrcMLpNJHyTq5g9PIm8RiFer5J2MNJCLR_JmArR1N5KO4Ws9BU39hu3yrxxzEMUY3lq57BwhHhSyQ

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 95133 PAGO

Data: 10/03/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1647772

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 10/03/2025

SELOS

3781396-69318730000031207281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 10/03/2025.

AR

Protocolo: 292252

Data do protocolo: 19/06/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
292252

INTIMAÇÃO

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	0000499661	06/06/2023		19/06/2023
Nº do Banco: 366637	Conta:	Valor do Título: R$ 3.533,68		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO BRADESCO S/A			

Cedente/Credor:MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Sacador/Endossante:MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pagador:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Endereço:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00

CPF/CNPJ:23.453.830/0015-75

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.60
Intimação:	43.60
Pagamento:	60.90
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,26
FRJ:	28,76
FRC:	4,81
Vlr a protestar:	R$ 3.533,68
Total:	R$ 3.765,30

PA, 19/06/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0000499661	22/06/2023	R$ 3.765,30
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.036666 37000.866808 5 93890000376530

Local de pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 22/06/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ:
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
19/06/2023	366637	DMI	N	19/06/2023
Uso do banco:	Carteira: 21	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:

Nosso Número: 366637

(=) Valor Documento: R$ 3.765,30

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

- Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.629,12 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MCW PRODUTOS NF 499662A NF 499661A NF 499662B NF 499661B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502557320000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:12

Belém, PA, 06 de Março de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP, tendo em vista a quitação do título 0000499661 emitido em decorrência de débito junto a(o) MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 25 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0000499661, com data de emissão 09/05/2023, protocolado sob o no 1672136 em 17/07/2023 no valor de título de R$ 3.533,67 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 04/07/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP

Assinado eletronicamente por MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP - 94.389.400/0001-84, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIyMTg3OTM5NzA3MiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsieDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMjE4NzkzOTcwNzIiLCJjbnBqIjoiOTQzODk0MDAwMDAxODQiLCJleHAiOjE3NDEyODM0MDcsImlhdCI6MTc0MTI3OTgwNywianRpIjoiYmY4Yzk5ODEtMTI1Ny00Yzc2LWIyMDctM2ZmOTVmOTgyYzJkIn0.t3mUtwCHqPijfcWPH45wM0wNKmJJn2sk2pnq7ntPUCtOy0LQ7bYSRHJrEYq8f00bKdYPjhvTWTGM5vW6HwwHJOcB6zDKtNPt5EZOxJzoeLsVw3CVwcvzXBGALk8fc2usTkwjqTykzj4NfipvlAFvuLCt9HdEv3QrOAFgzsHElM7XAFj9L7yZYqplewsKa627_n6RA_OkNBPfhl5W31gKJjP8O-8TmuCBu1A6kVyMa-3iTsBwlWrQ0z_t6iJ0Y2RfhFQni2wkuvrcMLpNJHyTq5g9PIm8RiFer5J2MNJCLR_JmArR1N5KO4Ws9BU39hu3yrxxzEMUY3lq57BwhHhSyQ

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 95135 PAGO

Data: 10/03/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1672136

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 10/03/2025

SELOS

3781400-00418730000061207281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 10/03/2025.

AR

Protocolo: 300381

Data do protocolo: 17/07/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
300381

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e certificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.50
Intimação:	43.60
Pagamento:	60.90
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	28.76
FRC:	4,81
Vlr a protestar:	R$ 3.533,67
Total:	R$ 3.765,29

PA, 17/07/2023

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	0000499661	04/07/2023		17/07/2023
Nº do Banco: 375672	Conta:	Valor do Título: R$ 3.533,67		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO BRADESCO S/A			

Cedente/Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Sacador/Endossante: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0000499661	20/07/2023	R$ 3.765,29
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.037565 72000.866805 2 94170000376529

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/07/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	Nº do documento:		Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
17/07/2023	375672		DMI	N	17/07/2023
Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:		Valor:
	21	R$			

Nosso Número: 375672

(=) Valor Documento: R$ 3.765,29

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876949985117000O
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.629,12 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MCW PRODUTOS NF 499662A NF 499661A NF 499662B NF 499661B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502557320000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:12

Belém, PA, 06 de Março de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP, tendo em vista a quitação do título 0000499662 emitido em decorrência de débito junto a(o) MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 26 de Junho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0000499662, com data de emissão 09/05/2023, protocolado sob o no 1647503 em 16/06/2023 no valor de título de R$ 538,40 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), com vencimento em 05/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP

Assinado eletronicamente por MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP - 94.389.400/0001-84, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIyMTg3OTM5NzA3MiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsieDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMjE4NzkzOTcwNzIiLCJjbnBqIjoiOTQzODk0MDAwMDAxODQiLCJleHAiOjE3NDEyODM0MDcsImlhdCI6MTc0MTI3OTgwNywianRpIjoiYmY4Yzk5ODEtMTI1Ny00Yzc2LWIyMDctM2ZmOTVmOTgyYzJkIn0.t3mUtwCHqPijfcWPH45wM0wNKmJJn2sk2pnq7ntPUCtOy0LQ7bYSRHJrEYq8f00bKdYPjhvTWTGM5vW6HwwHJOcB6zDKtNPt5EZOxJzoeLsVw3CVwcvzXBGALk8fc2usTkwjqTykzj4NfipvlAFvuLCt9HdEv3QrOAFgzsHElM7XAFj9L7yZYqplewsKa627_n6RA_OkNBPfhl5W31gKJjP8O-8TmuCBu1A6kVyMa-3iTsBwlWrQ0z_t6iJ0Y2RfhFQni2wkuvrcMLpNJHyTq5g9PIm8RiFer5J2MNJCLR_JmArR1N5KO4Ws9BU39hu3yrxxzEMUY3lq57BwhHhSyQ

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 95136 PAGO

Data: 10/03/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1647503

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 51,40
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 51,40
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 35,51
FRC	1	R$ 5,91
ISS	1	R$ 11,84

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 295,91
Valor Total	R$ 295,91

Data Pagamento 10/03/2025

SELOS

3781402-20418730000081207281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 10/03/2025.

AR

Protocolo: 292190

Data do protocolo: 16/06/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
292190

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	0000499662	05/06/2023		16/06/2023
Nº de Banco: 366606	Conta:	Valor do Título: R$ 538,40		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO BRADESCO S/A			

Cedente/Credor:MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Sacador/Endossante:MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pagador:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Endereço:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00

CPF/CNPJ:23.453.830/0015-75

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.60
Intimação:	43.60
Pagamento:	26.10
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	23.54
FRC:	3.94
Vlr a protestar:	R$ 538,40
Total:	R$ 729,13

PA, 16/06/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0000499662	21/06/2023	R$ 729,13
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.036666 06000.866803 4 93880000072913

Local de pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 21/06/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ:
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
16/06/2023	366606	DMI	N	16/06/2023

Nosso Número: 366606

Uso do banco:	Carteira:	Espécie	Quantidade:	Valor:
	21	R$		

(=) Valor Documento: R$ 729,13

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade de cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova de quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876949985117000O
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.629,12 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MCW PRODUTOS NF 499662A NF 499661A NF 499662B NF 499661B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502557320000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:12

Belém, PA, 06 de Março de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP, tendo em vista a quitação do título 0000499662 emitido em decorrência de débito junto a(o) MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 11 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0000499662, com data de emissão 09/05/2023, protocolado sob o no 1651903 em 04/07/2023 no valor de título de R$ 538,40 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), com vencimento em 23/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP

Assinado eletronicamente por MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP - 94.389.400/0001-84, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiL
CJzdWIiOiIyMTg3OTM5NzA3MiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInB
yb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBz
OlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMjE4NzkzOTcwNzIiLCJjbnB
qIjoiOTQzODk0MDAwMDAxODQiLCJleHAiOjE3NDEyODM0MDcsImlhdCI6MTc0MTI3OTgwNywianRpIjoi
YmY4Yzk5ODEtMTI1Ny00Yzc2LWIyMDctM2ZmOTVmOTgyYzJkIn0.t3mUtwCHqPijfcWPH45wM0wNKmJJ
n2sk2pnq7ntPUCtOy0LQ7bYSRHJrEYq8f00bKdYPjhvTWTGM5vW6HwwHJOcB6zDKtNPt5EZOxJzoeLsVw3C
VwcvzXBGALk8fc2usTkwjqTykzj4NfipvlAFvuLCt9HdEv3QrOAFgzsHElM7XAFj9L7yZYqplewsKa627_n6RA_
OkNBPfhl5W31gKJjP8O-8TmuCBu1A6kVyMa-3iTsBwlWrQ0z_t6iJ0Y2RfhFQni2wkuvrcMLpNJHyTq5g9PIm8
RiFer5J2MNJCLR_JmArR1N5KO4Ws9BU39hu3yrxxzEMUY3lq57BwhHhSyQ

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 95134 PAGO

Data: 10/03/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1651903

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 51,40
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 51,40
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 35,51
FRC	1	R$ 5,91
ISS	1	R$ 11,84

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 295,91
Valor Total	R$ 295,91
Data Pagamento 10/03/2025	

SELOS

3781398-89318730000041207281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 10/03/2025.

AR

Protocolo: 293665

Data do protocolo: 04/07/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
293665

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	0000499662	23/06/2023		04/07/2023

N° do Banco: 368603	Conta:	Valor do Título: R$ 538,40
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO BRADESCO S/A	

Cedente/Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Sacador/Endossante: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Apontamento:	35,00
Canc. de Apt.:	21,80
Microfilmagem:	21,80
Distribuição:	8,60
Intimação:	43,60
Pagamento:	25,10
Selo:	5,10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vir a protestar:	R$ 538,40
Total:	R$ 729,13

PA, 04/07/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0000499662	07/07/2023	R$ 729,13

Pagador:		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

23723791.50507 90000.036864 03000.866800 6 94040000072913

Local de pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 07/07/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ:
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	N° do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
04/07/2023	368603	DMI	N	04/07/2023

Nosso Número: 368603

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	21	R$		

(=) Valor Documento: R$ 729,13

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acrescimos:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova de quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(=) Valor cobrado:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAR00 - UMARIZAL

Cód. Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.629,12 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MCW PRODUTOS NF 499662A NF 499661A NF 499662B NF 499661B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502557320000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:12

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1813280 **Protocolo: 1813280**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importância de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Cedente HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 01/03/2024 Nosso Numero 597200000007795 ISS: 8,24
Valor do Titulo: R$ 3.099,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 10 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3907920SÉRIE: A - SELADO EM: 10/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 02970930000018019302871 20

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

09:20:26

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 315,18

Protocolo Dist.: 1813280 **Protocolo: 1813280**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importância de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 01/03/2024 Nosso Numero 597200000007795 ISS: 12,7

Valor do Titulo :R$ 3.099,00 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 10 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3907922SÉRIE: A - SELADO EM: 10/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 22970930000058019302871 20

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

09:20:29

Assunto: **Re: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**
De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data: 07/03/2025 09:17

- INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO_07032025.pdf (~62 KB)

Prezada, bom dia.

As anuências dos credores SISPACK MEDICAL LTDA. EPP, TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, estão apresentando erro na verificação da assinatura. Pois, ao tentar validar no site https://validar.iti.gov.br/ a mesma consta como assinatura corrompida.

Além disso, a carta de anuência do credor MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, no valor de **R$ 4.904,70**, está com a data de vencimento do título incorreta.

A carta do credor **HOSPMED COMERCIO LTDA** está correta.

Segue o orçamento solicitado:

Protocolo 1813280
Cedente: HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Número do título: 21866/1
Valor Protestado: R$3.099,00

CUSTAS P/ CANCELAR = R$518,65

O depósito deve ser realizado de acordo com os dados abaixo:

BANCO BRADESCO
Agência: 3109-7
Conta Corrente: 002177-6
Fav.: TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA
CNPJ: 05.026.406/0001-67

Chave PIX: (91)98115-5801

OBS.: O orçamento é VÁLIDO ATÉ 29/12/2025 e o comprovante de pagamento precisa ser enviado para este e-mail para que possamos efetuar os devidos procedimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att.,
Isabella Resque

Em qui., 6 de mar. de 2025 às 17:30, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

Prezados(as), boa tarde!

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Por gentileza, poderia confirmar se estão corretas? Me enviar o valor de cada título e os dados para pagamento?

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA - MOURA PALHA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
1	27/09/2024	1961373	MOURA PALHA	SISPACK MEDICAL	151831	R$ 5.250,00	19/02/2025	ANUENCIA - OK	R$ 5.250,00	
2	06/03/2024	1813280	MOURA PALHA	HOSPMED	21865	R$ 3.099,00	25/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.099,00	
3	13/08/2024	1926376	MOURA PALHA	TRI MED	150	R$ 1.199,50	19/02/2025	ANUENCIA - OK	R$ 1.199,50	
4	09/08/2024	1922764	MOURA PALHA	TRI MED	134	R$ 15.353,38	19/02/2025	ANUENCIA - OK	R$ 15.353,38	
5	18/10/2024	1981676	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	138	R$ 4.904,70	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 4.904,70	
6	18/10/2024	1981686	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	229	R$ 1.200,00	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.200,00	
7	18/10/2024	1981682	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	171	R$ 3.076,40	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.076,40	
8	18/10/2024	1981677	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	147	R$ 1.290,00	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.290,00	
TOTAL PAGO						R$ 35.372,98			R$ 35.372,98	R$ -

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

--

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

HOSPMED
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

Hospmed Comércio Ltda
CNPJ: 11.411.491/0001-80
Inscrição Estadual: 15.294.067-7

CARTA DE ANUÊNCIA

A/C:

TABELIONATO DE PROTESTOS DO 2º OFICIO MOURA PALHA

A Empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA com sede na Rua – TV WE:20 CONJUNTO CIDADE NOVA IV/V Nª 452 CASA A BAIRRO: COQUEIRO - ANANINDEUA, CNPJ: 11.411.491/0001-80, Inscrição Estadual 15.294.067-7, por seu representante legal abaixo identificado e assinado, declara para todos os fins e efeitos de direito que os títulos de crédito de responsabilidade do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH** cujo CNPJ: **23.453.830/0015-75** tem o nosso irrestrito e irrevogável consentimento para cancelar os Protesto(s) de Título(s) abaixo relacionado(s) nos termos da lei 9.492/97, pois os mesmos foram devidamente regularizados, razão pela qual a declarante não se opõe ao **CANCELAMENTO** dos referidos protestos.

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21866/1	22/02/2024	3.099,00

Ananindeua/PA, 10 de Janeiro de 2025.

HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180

Assinado de forma digital por HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180
Dados: 2025.01.10 13:56:03 -03'00'

HOSPMED COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.411.491/0001-80

TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO "MOURA PALHA"
Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91)98562-5096

PROTOCOLO	1813280
Apontamento:	R$ 35,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,80
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	9,59
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$33,57
Valor do Título:	R$ 3.099,00

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 3.099,00	R$ 3.099,00	22/02/2024	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	21866/1

Apresentante
Cedente HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Sacador HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67			018132802	06/03/2024
Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
01/03/2024	0	09	3109-7 / 0213782-8	R$3.340,21
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - BELEM - PA - CEP:66055000				

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco | Bradesco | 237-2 | 23793.10903 90000.181322 80021.378205 7 96470000334021

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 06/03/2024

Beneficiário
MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Beneficiário: 3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
01/03/2024	0	DM	NÃO	01/03/2024

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
01/03/2024	09	R$		

Nosso Número: 018132802

(+) Valor do Documento: R$3.340,21

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$3.340,21

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 518,65 (Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HOSPMED NF 21866
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502739570000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000169
Data e Hora da Emissão	05/03/2025 11:22:29
Código de Verificação	0545.2A60.A185.237F.F7BA.D9DE.3469.E6B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 02/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

Hub - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 177.112,72
Dt. lançamento 05 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 30106 - 100%

Maria Ramos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.03.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 169 NF 170 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501420490000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000170**
Data e Hora da Emissão	**05/03/2025 11:26:32**
Código de Verificação	**3A31.5760.B172.DB52.A99E.1901.DACC.C990**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 02/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	16.000,00	16.000,00

IIJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 05/03/2025
FINANCEIRO
C-C 04800101 - 100%.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 327,03**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM/PA 21
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Andréa
Hospital Jean Bitar

Vence. 20.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 169 NF 170 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501420490000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:08

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.024.520**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0104 3657 9800 0126 5500 1000 0245 2013 6748 9540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131256430160716 - 21/01/2025 14:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	21/01/2025 14:34

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/01/2025 14:34:10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		14:34

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	024520-1/1														
VENCIMENTO:	20/02/2025														
VALOR:	4.457,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.457,00	311,99	0,00	0,00	4.457,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,94	0,93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
	LT: 1975004608 Val: 31/10/2025 Qtd: 1														
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
	LT: 198149171 Val: 17/02/2025 Qtd: 1														
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
	LT: 198148721 Val: 17/02/2025 Qtd: 1														
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.360,66	1.360,66		1.360,66	95,25		7,00	,00
	LT: 1969430507 Val: 31/03/2026 Qtd: 1														
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD	0	38221300	500	6108	UN	1,00	300,07	300,07		300,07	21,00		7,00	,00
	LT: 1972461701 Val: 14/10/2026 Qtd: 1														
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
	LT: 198161791 Val: 17/02/2025 Qtd: 1														
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD	0	38221300	500	6108	UN	1,00	55,00	55,00		55,00	3,85		7,00	,00
	LT: 1959371401 Val: 15/10/2025 Qtd: 1														
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO RAD	0	38221300	500	6108	UN	1,00	97,00	97,00		97,00	6,79		7,00	,00
	LT: 1959311301 Val: 13/03/2025 Qtd: 1														

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA 21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.: 1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA: 01/06/2024 À 31/05/2025 - ATENDIMENTO DO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 30/12/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 17/02/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS.

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3914-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA PLOMBAGINA, 181 Bairro: COLEGIO BATISTA BELO HORIZONTE - MG - 31110-090 Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276 OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR Alv. Sanit.: 2023007020 Aut. Func.: 8038351	0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** Nº **000.024.520** SÉRIE: **1** FOLHA: **2 / 2**	CHAVE DE ACESSO **3125 0104 3657 9800 0126 5500 1000 0245 2013 6748 9540** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		**131256430160716 - 21/01/2025 14:45:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R$: 1.430,26 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 534,85. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.457,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais)
Descrição	EXPANSAO NF 24520
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500261820000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:56

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 03/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/02/2025	R$	18.344,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**18.344,82**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159 475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.344,82 (Dezoito Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA COMP 03.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502963570000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 144.900,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.278 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.278
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0122 3171 5200 0155 5500 1000 0082 7810 0008 9542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250000131661 - 02/01/2025 17:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	TONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:55:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	144.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 087636 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 087194 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	13,00	650,0000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 087195 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	13,00	650,0000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087579 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	19,00	650,0000	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087884 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	47,00	650,0000	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 084928 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11 09/01/25 27 CIRURGIAS DO MES DE DEZEMBRO/2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008954-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	Mario Gemaq Auxiliar de Almoxar. Hospital Jean Bit. INSS 07/02/25

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 144.900,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.278 SÉRIE : 1

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.278
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0122 3171 5200 0155 5500 1000 0082 7810 0008 9542

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000131661 - 02/01/2025 17:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 087512 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 087793 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078425 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	6,00	125,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 086017 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	14,00	125,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 086435 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	8,00	125,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 087580 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	18,00	125,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 087382 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	6,00	125,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 088483 Val. 11/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144.900,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 8278
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500448360000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:53

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 810,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 007709

NF-e
Nº **000.011.826**
SÉRIE: **803**

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021
atendimento@hipromed.com.br

HiproMed

Alv. Sanit.: 2023106492
Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.011.826**
SÉRIE:**803**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 1132 3112 4600 0170 5580 3000 0118 2617 7292 4139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131246330458252 - 29/11/2024 18:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0033420560060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH	000408	23.453.830/0015-75	29/11/2024 18:26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	29/11/2024 18:26:02

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		PA		18:26

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	011826-1/1														
VENCIMENTO:	29/12/2024														
VALOR:	810,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	56,70	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Remetente (CIF)			MG	34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX		30	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003243	BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELASTICO AD - Nº RMS: ISENTO LT: 002024007l6-01 Val: Indeterminada Qtd: 30	0	39269040	000	6108	UN	30,00	27,000000	810,00		810,00	56,70		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 120,00. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/12/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Yoge Moiss

FINANCEIRO - HJB
16.12.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492
Número(s) do(s) Pedido(s): 007709
"Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing". /
"E-PTA-RE Nº 45.000028760-43"
CONFORME PDC BIONEXO 370652587. PEDIDO FECHADO POR: Cristiane Sena - (91)3239-3871 - compras1.hjb@indsh.org.br
LOCAL DE ENTREGAS:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - CEP: 66055-000 - BELÉM - Pará - PA
Vendedor: TIAGO ALVES - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BANCO DO BRASIL;
Trib. Aprox. R$:160,46 Federal e R$:145,80 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4027
Conta	400043033
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	HIPROMED-MORIAH NF 11826
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558455320000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095133 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0951 3311 7160 2568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247979944845 11/09/2024 17:37:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2024	1.250,85	002	11/11/2024	1.250,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,70	300,20	0,00	0,00	2.501,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0076	NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 01-04-2026	2417582B	30049049	500	6108	UN	1.000,00	1,0389	1.038,90	1.038,90	124,67	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497|4470048. Valid: 01-04-2026	B5H0080A	30049099	000	6108	UN	100,00	14,628	1.462,80	1.462,80	175,54	0,00	12,00	0,00

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 359916719.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 175,12 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190014, Nr.Embarque: 197282
PEDIDO 359916719.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

16/09/24.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095300 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 0014 0448 3426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247981531561 12/09/2024 08:37:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	4.005,00	002	11/11/2024	4.005,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.010,00	961,20	0,00	0,00	8.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00	CAIXA	HOSPDROGAS		438,250	438,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 01-06-2026	2425268	30049029	000	6108	UN	600,00	4,29	2.574,00	2.574,00	308,88	0,00	12,00	0,00
023.0045	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100111705. Valid: 01-08-2026	000019485	30049099	000	6108	UN	60,00	8,40	504,00	504,00	60,48	0,00	12,00	0,00
023.0063	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310099. Valid: 01-08-2026	G064624B	30049099	500	6108	UN	600,00	4,11	2.466,00	2.466,00	295,92	0,00	12,00	0,00
023.0063	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310099. Valid: 01-08-2026	G064624D	30049099	500	6108	UN	600,00	4,11	2.466,00	2.466,00	295,92	0,00	12,00	0,00

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hcsrital Jean Bitar

30 09 24

20/09/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 560,70 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190037, Nr.Embarque: 197281
PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876949985117000O
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095358 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 5811 3988 9768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247982854167 12/09/2024 14:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	4.681,97	002	11/11/2024	4.681,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.363,94	1.123,67	0,00	0,00	9.363,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	CAIXA	HOSPDROGAS		102,000	102,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	500,00	2,0519	1.025,95	1.025,95	123,11	0,00	12,00	0,00
010.0487	NARCAN (NALOXONA) 0,4MG/ML INJ IM/IV/SUB AMP 1ML (C1) Marca: CRISTALIA. MS: 10 29802830033. Valid: 01-02-2026	50011005	30044990	500	6108	UN	20,00	14,2857	285,71	285,71	34,29	0,00	12,00	0,00
010.0502	TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301740034. Valid: 01-02-2026	035224M	30039049	500	6108	UN	500,00	0,2077	103,85	103,85	12,46	0,00	12,00	0,00
010.0510	NUBAIN (NALBUFINA) 10MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML (A2) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 802840071. Valid: 01-06-2027	50014901	30049039	500	6108	UN	25,00	23,3766	584,42	584,42	70,13	0,00	12,00	0,00
010.0515	CARBAMAZEPINA (GEN) 200MG CPR (C1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302080021. Valid: 01-05-2026	074224M	30049069	500	6108	UN	500,00	0,1948	97,40	97,40	11,69	0,00	12,00	0,00
010.0524	AMITRIPTILINA (GEN) 25MG CPR (C1) Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558400670029. Valid: 30-11-2025	B23L2156	30049099	500	6108	UN	200,00	0,0519	10,38	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 359916719.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 655,48 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190013, Nr.Embarque: 197283
PEDIDO 359916719.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

30 09 24

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(HNSJB)
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095358 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 5811 3988 9768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247982854167 12/09/2024 14:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0376	LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558404280159. Vali d: 09-03-2026	B24B2465	30049069	500	6108	UN	600,00	0,0779	46,74	46,74	5,61	0,00	12,00	0,00
021.0415	PREDNISONA (GEN) 5MG CPR Marca: NEO Q UIMICA. MS: 1558405720016. Valid: 01-12-2026	B23M164 7	30043999	500	6108	UN	200,00	0,1038	20,76	20,76	2,49	0,00	12,00	0,00
022.0076	NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 01-04-2026	2417582B	30049049	500	6108	UN	1.000,00	1,0389	1.038,90	1.038,90	124,67	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORA L FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMP LIFICADA. Valid: 28-02-2026	0024313	30049099	500	6108	UN	400,00	1,4285	571,40	571,40	68,57	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 01-08-2026	40508624	30049099	500	6108	UN	40,00	22,0779	883,12	883,12	105,97	0,00	12,00	0,00
022.0293	DIGESTINA (BROMOPRIDA) 5MG/ML INJ AM P 2ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497009 50085. Valid: 01-06-2026	2422970	30049045	500	6108	UN	2.000,00	1,5584	3.116,80	3.116,80	374,02	0,00	12,00	0,00
022.0316	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG/ENV GR AN 5G USO ORAL Marca: GEOLAB. MS: 15423 01400231. Valid: 01-05-2026	2406475	30049099	500	6108	UN	150,00	0,8441	126,62	126,62	15,19	0,00	12,00	0,00
023.0035	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200050092. Valid: 01-06-2026	MRD	30049099	000	6108	UN	800,00	1,0259	820,72	820,72	98,49	0,00	12,00	0,00
051.0009	CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% ANTISS EPTICO BUCAL 1L Marca: VIC PHARMA. MS: 25351411382201881. Valid: 01-04-2026	C9939	33069000	000	6108	UN	12,00	20,1298	241,56	241,56	28,99	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMO TOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICA DA. Valid: 01-02-2026	P24080111	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0096157
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0096157 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0961 5717 3903 5235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248002905236 18/09/2024 03:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2024	1.014,74	002	18/11/2024	1.014,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.029,48	243,54	0,00	0,00	2.029,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	CAIXA	HOSPDROGAS		52,500	52,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0346	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CMX4,5M RL PROCITEX Marca: PROCITEX. MS: 80245219059. Valid: 01-08-2026	8563435H	30051030	000	6108	UN	200,00	7,844	1.568,80	1.568,80	188,26	0,00	12,00	0,00
030.1424	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE C/CAMERA DUPLA LUER LOCK 1.50M Marca: EMBRAME D. Valid: 30-09-2026	2300031052	90189010	000	6108	UN	50,00	5,4545	272,73	272,73	32,73	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORMALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: N OT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-07-2025	1290724	29121100	500	6108	UN	24,00	7,8301	187,95	187,95	22,55	0,00	12,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/24

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 361989978.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: [42,07]

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190886, Nr.Embarque: 198269

PEDIDO 361989978.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.097.678
Série 003
Folha 1/1

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0976 7812 1362 3540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NAO CONTRIBUINTE	152248034289548 - 26/09/2024 14:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
104153377		158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ELEM	PA	9132393800		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Num.	002
Venc.	28/10/2024	Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 640,00	Valor	R$ 640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
1.280,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	1.280,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Rem				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		6,000	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IP
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25oC) Lote: B5H0080A Quant: 100.000 Fab: 02/05/2024 Val: 01/04/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=192,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	100	6108	UN	100,0000	12,8000	1.280,00	0,00	1.280,00	51,20		4,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSM
30/09/24

FINANCEIRO-HJB
04/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 362542707.1Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 192972 PEDIDO 362542707.1Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA Pedido: 192972 Email do Destinatário: financeiro.hjb@indsh.org.br
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 192,00 |
financeiro.hjb@indsh.org.br
Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0097994
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IR VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097994 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9413 1649 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248038862333 27/09/2024 17:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2024	9.962,98	002	26/11/2024	9.962,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.925,95	1.768,74	0,00	0,00	19.925,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72,00	CAIXA	HOSPDROGAS		427,000	427,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0193	CHLORCLEAR 2% (CLOREXIDINA) DEGERM ANT C/ TENSOATIVO FR 100ML Marca: VIC P HARMA. MS: NOT SIMPLIFICADA. Valid: 01-0 6-2027	M37862	30039099	000	6108	UN	100,00	2,4025	240,25	240,25	28,83	0,00	12,00	0,00
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937 630002. Valid: 01-09-2029	9769	48191000	000	6108	UN	40,00	4,5714	182,86	182,86	21,94	0,00	12,00	0,00
030.0309	AGULHA ANESTESIA 25G ESPINHAL RAQUI DIANA QUINCKE PROCARE Marca: LABOR I MPORT. MS: 10369460118. Valid: 01-08-2027	202406825	90183219	000	6108	UN	200,00	4,0909	818,18	818,18	98,18	0,00	12,00	0,00
030.0534	EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER S LIP COMPLETO PVC Marca: MEDIX. MS: 8049 5510033. Valid: 01-08-2028	230928	90189010	500	6108	UN	1.000,00	0,935	935,00	935,00	112,20	0,00	12,00	0,00
030.0567	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M UN Marca: MEDIX. MS: 80495510025. Valid: 01-04-2029	SRI21024 MM	40151200	100	6108	UN	30.000,00	0,2337	7.011,00	7.011,00	280,44	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 362510376.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Conrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.017,21 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 192973, Nr.Embarque: 199841
PEDIDO 362510376.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO HJB
22/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Ob.: Falta na entrega 100 un de Agulha Raquí 25G

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
11/10/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ II e VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097994 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9413 1649 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL A NÃO	152248038862333 27/09/2024 17:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030.0597	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 20 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: ISENTO. Valid: 01-06-2029	9404	48191000	500	6108	UN	40,00	6,0779	243,12	243,12	29,17	0,00	12,00	0,00
030.1133	SERINGA 60ML S/AG LUER LOCK Marca: SR. MS: 80026180029. Valid: 30-03-2029	L351	90183119	100	6108	UN	100,00	1,0649	106,49	106,49	4,26	0,00	4,00	0,00
030.1339	ELETRODO ECG ADULTO SF02 46MMX41MM UND Marca: MAXICOR. Valid: 01-12-2026	023027	90181990	100	6108	UN	3.000,00	0,2207	662,10	662,10	26,48	0,00	4,00	0,00
030.1644	LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 15 Marca: MEDIX. MS: 81078910002. Valid: 01-03-2028	MD23030104	90189029	000	6108	UN	300,00	0,2337	70,11	70,11	8,41	0,00	12,00	0,00
030.1752	CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 15G ESTERIL DI ONE C/05 UND Marca: AMED. MS: 8148190003. Valid: 25-03-2029	C132	30059090	000	6108	PT	800,00	4,8051	3.844,08	3.844,08	461,29	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BR ANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349005. Valid: 01-08-2026	208-24	62101000	000	6108	UN	5.000,00	0,0573	286,50	286,50	34,38	0,00	12,00	0,00
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349004. Valid: 01-08-2026	20824	62101000	000	6108	UN	2.000,00	0,0573	114,60	114,60	13,75	0,00	12,00	0,00
030.1806	SERINGA 1ML C/AG 13X45 LUER SLIP P/INSULINA FIXA Marca: SR. Valid: 12-04-2029	LS89	90183111	500	6108	UN	500,00	0,1688	84,40	84,40	10,13	0,00	12,00	0,00
030.1898	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND Marca: AMED. MS: 81481900001. Valid: 27-05-2029	C221	30059090	000	6108	PT	5.000,00	0,5064	2.532,00	2.532,00	303,84	0,00	12,00	0,00
030.2194	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,5 C/PO PAR SENSICARE Marca: BECARE. MS: 80808480053. Valid: 29-04-2029	300424	40151200	500	6108	UN	1.000,00	1,1038	1.103,80	1.103,80	132,46	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPELL. Valid: 01-08-2027	G2526002 0C	48115129	500	6108	UN	2,00	100,2337	200,47	200,47	24,06	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPELL. Valid: 01-09-2027	G2526002 1C	48115129	500	6108	UN	13,00	100,2337	1.303,04	1.303,04	156,36	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORMALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-07-2025	0370724	29121100	500	6108	UN	24,00	7,8311	187,95	187,95	22,55	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

(02) Solicita

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0097996 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0097996 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9615 2040 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248038929575 27/09/2024 17:19:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2024	5.486,07	002	26/11/2024	5.486,07			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.972,14	1.316,66	0,00	0,00	10.972,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	CAIXA	HOSPDROGAS		105,600	105,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0004	MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301430086. V alid: 01-04-2026	AP02324 M	30049099	500	6108	UN	500,00	3,5064	1.753,20	1.753,20	210,38	0,00	12,00	0,00
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	500,00	2,0518	1.025,95	1.025,95	123,11	0,00	12,00	0,00
010.0515	CARBAMAZEPINA (GEN) 200MG CPR (C1) M area: HIPOLABOR. MS: 1134302080021. Valid: 0 1-05-2026	074224M	30049069	500	6108	UN	500,00	0,1948	97,40	97,40	11,69	0,00	12,00	0,00
010.0524	AMITRIPTILINA (GEN) 25MG CPR (C1) Marca : NEO QUIMICA. MS: 1558400670029. Valid: 30 -11-2025	B23L2156	30049099	500	6108	UN	200,00	0,0519	10,38	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00
021.0023	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301250010. Valid: 01-06-2026	H02824	30049099	500	6108	UN	200,00	1,2987	259,74	259,74	31,17	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alid: 01-07-2026	24071683	30039099	000	6108	UN	10,00	5,8442	58,44	58,44	7,01	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 362542707.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 768,05 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 192971, Nr.Embarque: 199842
PEDIDO 362542707.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jose R:
11/10/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
33/10/2

FUNDADORES HJB
22/10/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097996 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9615 2040 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248038929575 27/09/2024 17:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0135	HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163701050012. Valid: 01-06-2026	24070425	30043210	500	6108	UN	500,00	3,7662	1.883,10	1.883,10	225,97	0,00	12,00	0,00
021.0141	AMICACINA (GEN) 250MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML Marca: TEUTO. MS: 1037002970060. Valid: 30-04-2025	9070149	30049099	000	6108	UN	150,00	4,3766	656,49	656,49	78,78	0,00	12,00	0,00
021.0376	LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558404280159. Vali d: 09-03-2026	B24B2465	30049069	500	6108	UN	780,00	0,0779	60,76	60,76	7,29	0,00	12,00	0,00
021.0415	PREDNISONA (GEN) 5MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558405720016. Valid: 01-12-2026	B23M1647	30043999	500	6108	UN	140,00	0,1038	14,53	14,53	1,74	0,00	12,00	0,00
021.0483	ANLODIPINO (GEN) 5MG CPR Marca: BRAIN FARMA. MS: 1558401940011. Valid: 01-11-2025	B24E2128	30049099	500	6108	UN	240,00	0,053	12,72	12,72	1,53	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 28-02-2026	0024313	30049099	500	6108	UN	400,00	1,4285	571,40	571,40	68,57	0,00	12,00	0,00
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: RDC 27/2010. Valid: 01-04-2026	0215352404	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONIO) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 01-08-2026	40508624	30049099	500	6108	UN	40,00	22,0779	883,12	883,12	105,97	0,00	12,00	0,00
022.0264	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049702060036. Valid: 01-08-2026	2431060	30049099	500	6108	UN	20,00	25,974	519,48	519,48	62,34	0,00	12,00	0,00
022.0430	HYVIT K (FITOMENADIONA) 10MG/ML INJ IM/SC AMP 1ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10 38700750021. Valid: 01-07-2026	24070862	30045090	000	6108	UN	50,00	1,8311	91,56	91,56	10,99	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 23-05-2025	AT23E031	30039099	000	6108	UN	900,00	1,0389	935,01	935,01	112,20	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 30-06-2025	AT23F044	30039099	000	6108	UN	300,00	1,0389	311,67	311,67	37,40	0,00	12,00	0,00
022.0490	ANDROCORTIL (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: TEUTO. MS: 103 7002970028. Valid: 01-08-2025	25961702	30043933	000	6108	UN	100,00	5,0389	503,89	503,89	60,47	0,00	12,00	0,00
023.0035	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200050092. Valid: 01-06-2026	MRC	30049099	000	6108	UN	800,00	1,0259	820,72	820,72	98,49	0,00	12,00	0,00
023.0070	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101600025. Valid: 08-04-2026	4040094	30049099	000	6108	UN	400,00	0,5584	223,36	223,36	26,80	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

SATELITE

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0098737
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0098737 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0987 3715 8564 4724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248057399738 02/10/2024 17:32:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2024	680,64	002	02/12/2024	680,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.361,27	163,35	0,00	0,00	1.361,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	CAIXA	HOSPDROGAS		87,100	87,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200030059. Valid: 01-07-2026	BTH	30049099	000	6108	UN	200,00	0,78	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 01-08-2026	2415879	30049099	000	6108	UN	144,00	8,3699	1.205,27	1.205,27	144,63	0,00	12,00	0,00

11/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 362387374.1 PEDIDO 362521010.4 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 95,29 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194001, Nr.Embarque: 201010
PEDIDO 362387374.1
PEDIDO 362521010.4 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

11/10/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

HOSPDROGAS

AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0098831 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0988 3117 0863 6360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248058602937 03/10/2024 02:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2024	746,75	002	02/12/2024	746,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.493,50	179,22	0,00	0,00	1.493,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS	0 - Emitente				34.668.129/0006-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. VERA CRUZ N85 QD 17 LT 02	GOIANIA	GO	103455671

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6,800	6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 10497145900061. Valid: 01-05-2025	2300476	30042099	000	6108	UN	125,00	11,948	1.493,50	1.493,50	179,22	0,00	12,00	0,00

Wellington Malaee
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/24.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364147010.|Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 104,55 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 193968, Nr.Embarque: 201009
PEDIDO 364147010.|Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

FINANCEIRO-HJB
10/10/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000075007045268638769499851170000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099370 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0993 7014 3210 5522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248074831813 07/10/2024 12:51:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2024	1.606,62	002	06/12/2024	1.606,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.213,23	385,59	0,00	0,00	3.213,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		5,250	5,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 80138014 1. Valid: 01-07-2026	50017049	30049039	500	6108	UN	25,00	6,4935	162,34	162,34	19,48	0,00	12,00	0,00
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% IN ALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 1049714200016. Valid: 02-08-2026	2430392	30049099	000	6108	UN	5,00	428,5714	2.142,86	2.142,86	257,14	0,00	12,00	0,00
010.0514	CODEIN (CODEINA) 30MG CPR (A2) Marca: C RISTALIA. MS: 1029801990029. Valid: 30-03-202 6	50011651	30044940	500	6108	UN	120,00	1,8181	218,17	218,17	26,18	0,00	12,00	0,00
022.0032	NITROP (NITROPRUSSETO) 25MG/ML INJ IV AMP 2ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387001 20011. Valid: 05-06-2026	24061555	30039099	000	6108	UN	10,00	22,0779	220,78	220,78	26,49	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR. M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 02-05-2026	2431413	30049069	500	6108	UN	160,00	0,4805	76,88	76,88	9,23	0,00	12,00	0,00
022.0623	BAC-SULFITRIN (SULF+TRIMET) 80MG/ML+ 16MG/ML AMP IV INJ 5ML. Marca: COSMED. MS: 1558403460017. Valid: 01-08-2026	B24H1423	30049061	500	6108	UN	100,00	3,922	392,20	392,20	47,06	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 224,91 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194664, Nr.Embarque: 201615
PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/24.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

Identificação do emitente

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099465 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0994 6511 3555 2163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248076771860 07/10/2024 19:51:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2024	1.581,17	002	06/12/2024	1.581,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.162,33	379,48	0,00	0,00	3.162,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0016	ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: VOLPHARMA. Vali d: 01-05-2026	A0830055	30049079	500	6108	UN	200,00	11,948	2.389,60	2.389,60	286,75	0,00	12,00	0,00
022.0142	CIS (CISATRACURIO) 2MG/ML INJ IV AMP 5 ML (2 A 8 GRAUS) Marca: CRISTALIA. MS: 10 2980404013. Valid: 01-07-2026	50017182	30049099	500	6108	UN	50,00	15,4545	772,73	772,73	92,73	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 221,36 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194665, Nr.Embarque: 201616
PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/10/24 HORA
Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

Identificação do emitente

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099465 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0994 6511 3555 2163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248076771860 07/10/2024 19:51:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2024	1.581,17	002	06/12/2024	1.581,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.162,33	379,48	0,00	0,00	3.162,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0016	ROCURÔNIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: VOLPHARMA. Vali d: 01-05-2026	A0830055	30049079	500	6108	UN	200,00	11,948	2.389,60	2.389,60	286,75	0,00	12,00	0,00
022.0142	CIS (CISATRACURIO) 2MG/ML INJ IV AMP 5 ML (2 A 8 GRAUS) Marca: CRISTALIA. MS: 10 2980404013. Valid: 01-07-2026	50017182	30049099	500	6108	UN	50,00	15,4545	772,73	772,73	92,73	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 221,36 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194665, Nr.Embarque: 201616
PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/10/24 HORA
Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099592 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0995 9216 6479 2772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248078921148 08/10/2024 13:31:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	08/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/2024	757,27	002	09/12/2024	757,26			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,53	181,74	0,00	0,00	1.514,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		9,800	9,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0309	AGULHA ANESTESIA 25G ESPINHAL RAQUI DIANA QUINCKE PROCARE Marca: LABOR IMPORT. MS: 10369460118. Valid: 01-08-2027	202406825	90183219	000	6108	UN	100,00	4,0909	409,09	409,09	49,09	0,00	12,00	0,00
030.0886	CATETER INTRAV PERIFERICO 18G C/DISP SEGUR VERDE Marca: DESCARPACK. MS: 10330660052. Valid: 01-10-2027	2CTPAA007A	90183926	000	6108	UN	100,00	1,5584	155,84	155,84	18,70	0,00	12,00	0,00
030.1424	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE C/CAMERA DUPLA LUER LOCK 1.50M Marca: EMBRAMED. Valid: 30-09-2026	2300031052	90189010	000	6108	UN	116,00	5,4545	632,72	632,72	75,93	0,00	12,00	0,00
030.1620	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/DISP SEGUR Marca: MEDIX. MS: 80495519017. Valid: 01-11-2027	221101	90183219	500	6108	UN	200,00	0,2857	57,14	57,14	6,86	0,00	12,00	0,00
030.1870	CATETER INTRAV PERIFERICO 24GAX0.75 C /DISP SEGUR (AUTOGUARD) Marca: BD. MS: 0010033430186. Valid: 31-03-2027	4092059	90183929	500	6108	UN	50,00	5,1948	259,74	259,74	31,17	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364346048.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 106,02 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194666, Nr.Embarque: 201612
PEDIDO 364346048.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

28/10/24

24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

HOSPDROGAS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099592 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0995 9216 6479 2772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248078921148 08/10/2024 13:31:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/2024	757,27	002	09/12/2024	757,26			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,53	181,74	0,00	0,00	1.514,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		9,800	9,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0309	AGULHA ANESTESIA 25G ESPINHAL RAQUI DIANA QUINCKE PROCARE Marca: LABOR I MPORT. MS: 10369460118. Valid: 01-08-2027	202406825	90183219	000	6108	UN	100,00	4,0909	409,09	409,09	49,09	0,00	12,00	0,00
030.0886	CATETER INTRAV PERIFERICO 18G C/DISP SEGUR VERDE Marca: DESCARPACK. MS: 10 330660052. Valid: 01-10-2027	2CTPAA0 07A	90183926	000	6108	UN	100,00	1,5584	155,84	155,84	18,70	0,00	12,00	0,00
030.1424	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE C/CAMERA DUPLA LUER LOCK 1.50M Marca: EMBRAME D. Valid: 30-09-2026	230003105 2	90189010	000	6108	UN	116,00	5,4545	632,72	632,72	75,93	0,00	12,00	0,00
030.1620	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/DISP SEGUR Marca: MEDIX. MS: 80495519017. Valid: 01-11-2027	221101	90183219	500	6108	UN	200,00	0,2857	57,14	57,14	6,86	0,00	12,00	0,00
030.1870	CATETER INTRAV PERIFERICO 24GAX0.75 C /DISP SEGUR (AUTOGUARD) Marca: BD. MS: 0010033430186. Valid: 31-03-2027	4092059	90183929	500	6108	UN	50,00	5,1948	259,74	259,74	31,17	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364346048.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 106,02 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194666, Nr.Embarque: 201612
PEDIDO 364346048.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
24 10 24 DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0101728 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101728 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1017 2817 9085 8209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248127702234 22/10/2024 05:39:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	21/11/2024	921,55	002	23/12/2024	921,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.843,10	221,17	0,00	0,00	1.843,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		19,500	19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-04-2026	2403966	30043220	500	6108	UN	300,00	0,2337	70,11	70,11	8,41	0,00	12,00	0,00
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387008000010. Valid: 01-08-2026	24081358	30044990	000	6108	UN	500,00	1,1688	584,40	584,40	70,13	0,00	12,00	0,00
021.0372	BROMETO DE IPRATROPIO (GEN) 0,25MG/ML SOL INAL 20ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497120500017. Valid: 01-06-2026	2421904	30049099	500	6108	UN	30,00	2,7272	81,82	81,82	9,82	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 16-03-2026	0026281	30049099	500	6108	UN	200,00	1,4285	285,70	285,70	34,28	0,00	12,00	0,00
022.0425	HYFREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: HYPOFARMA. MS: 103870 0820011. Valid: 01-05-2026	24051117	30039099	000	6108	UN	200,00	1,09	218,00	218,00	26,16	0,00	12,00	0,00
022.0825	RENOPRIL (ENALAPRIL) 5MG CPR Marca: BELFAR. MS: 1057100960099. Valid: 01-05-2026	054267	30049067	500	6108	UN	510,00	0,0519	26,47	26,47	3,18	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 365687485.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 129,02 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197114, Nr.Embarque: 204028
PEDIDO 365687485.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lin[illegible]r Cardos[illegible] 30/10/24 10:00
Sel[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]

FINANCEIRO-NJ
18/11/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-384 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101728 FL 2/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1017 2817 9085 8209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL A NÃO		152248127702234 22/10/2024 05:39:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0035	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200050092. Valid: 01-08-2026	MGI	30049099	000	6108	UN	600,00	0,961	576,60	576,60	69,19	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0101960 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101960 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1019 6019 6370 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248131863948 23/10/2024 08:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/11/2024	23.112,97	002	23/12/2024	23.112,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.225,94	5.547,11	0,00	0,00	46.225,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.225,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
307,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.482,500	2.482,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 10298032000033. Valid: 01-09-2026	50018825	30049039	500	6108	UN	500,00	4,29	2.145,00	2.145,00	257,40	0,00	12,00	0,00
021.0093	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: TEUTO. MS: 1037004700052. Valid: 01-10-2025	26585168	30049099	000	6108	UN	3.960,00	1,04	4.118,40	4.118,40	494,21	0,00	12,00	0,00
021.0475	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 11637009200031. Valid: 01-05-2026	24051118	30042071	000	6108	UN	300,00	5,65	1.695,00	1.695,00	203,40	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000103395. Valid: 01-09-2026	2416273	30049099	500	6108	UN	1.820,00	3,49	6.351,80	6.351,80	762,22	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000103395. Valid: 01-09-2026	2416622	30049099	500	6108	UN	3.150,00	3,49	10.993,50	10.993,50	1.319,22	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000100093. Valid: 01-09-2026	2432530	30049099	500	6108	UN	4.000,00	0,24	960,00	960,00	115,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 365686691.11 -Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.235,82 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358! - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197115, Nr.Embarque: 204026
PEDIDO 365686691.11 -Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/11/24 16:30
Liniker Cardoso
Serv. Almoxarifado
HOSPDROGAS JEAN BATA

FINANCEIRO - HS
18/11/24

HOSPDROGAS.

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101960 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1019 6019 6370 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248131863948 23/10/2024 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416819	30049099	500	6108	UN	48,00	5,50	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416822	30049099	500	6108	UN	24,00	5,50	132,00	132,00	15,84	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432078	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,23	2.300,00	2.300,00	276,00	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-09-2026	2416728	30049099	500	6108	UN	1.080,00	4,11	4.438,80	4.438,80	532,66	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-09-2026	2416731	30049099	500	6108	UN	120,00	4,11	493,20	493,20	59,18	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: F ARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 28-06-202 6	G046424C	30049099	500	6108	UN	48,00	5,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: F ARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 01-08-202 6	G068624B	30049099	500	6108	UN	32,00	5,00	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 01-02-20 26	24C12213 E	30039099	500	6108	UN	480,00	6,58	3.158,40	3.158,40	379,01	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 01-02-20 26	24C12214 E	30039099	500	6108	UN	216,00	6,58	1.421,28	1.421,28	170,55	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G065724B	30049099	500	6108	UN	320,00	4,89	1.564,80	1.564,80	187,78	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G066024C	30049099	500	6108	UN	832,00	4,89	4.068,48	4.068,48	488,22	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G072024A	30049099	500	6108	UN	352,00	4,89	1.721,28	1.721,28	206,55	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0102296 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102296 FL 1/2
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 9614 9217 5445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248137601521 24/10/2024 17:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	1.535,19	002	23/12/2024	1.535,18			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.070,37	301,98	0.00	0.00	3.070,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.070,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34.00	CAIXA	HOSPDROGAS		152,000	152,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0191	CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUC AO ALCOOLICA FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-08-2027	M38330	30039099	000	6108	UN	500,00	1,7893	894,65	894,65	107,36	0,00	12,00	0,00
030.0597	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 20 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: ISENTO. Valid: 01-06-2029	9404	48191000	500	6108	UN	60,00	5,8441	350,65	350,65	42,08	0,00	12,00	0,00
030.1668	ELETRODO ECG ADULTO SF22 35X40MM UNDS Marca: MEDIX. MS: 80495510048. Valid: 01-11-2026	23DDX1919	90181990	100	6108	UN	4.000,00	0,2077	830,80	830,80	33,23	0,00	4,00	0,00
030.1765	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML N.E Marca: FRASCO LIFE. MS: 82399440001. Valid: 01-08-2026	89	39269030	000	6108	UN	300,00	0,90	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BRANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349005. Valid: 01-09-2026	40924	62101000	000	6108	UN	10.000,00	0,0573	573,00	573,00	68,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 365666315.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 281,40 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197517, Nr.Embarque: 204554
PEDIDO 365666315.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJS
18/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lim... Cardos
Sel... Hospitalidad
30/11/24
16:30

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102296 FL 2/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 9614 9217 5445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248137601521 24/10/2024 17:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349004. Valid: 01-08-2026	20824	62101000	000	6108	UN	1.000,00	0,0573	57,30	57,30	6,88	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORMALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-07-2025	1290724	29121100	500	6108	UN	12,00	7,8311	93,97	93,97	11,28	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agîï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0103986 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1039 8616 3705 8495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152248168529909 01/11/2024 21:24:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	01/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2024	843,69	002	31/12/2024	843,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,38	99,29	0,00	0,00	1.687,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	CAIXA	HOSPDROGAS		36,500	36,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0552	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. M S: 1883000760063. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	100	6108	UN	100,00	12,90	1.290,00	1.290,00	51,60	0,00	4,00	0,00
040.0055	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Mar ca: VIC PHARMA. MS: NOT SIMPLIFICADA. V alid: 01-10-2026	M38836	30039099	000	6108	UN	300,00	1,3246	397,38	397,38	47,69	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJD
26 | 11 | 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 367542498.1 e PEDIDO 366775819.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 221,32 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 199774, Nr.Embarque: 206455
PEDIDO 367542498.1 e PEDIDO 366775819.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/11/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 99592A - ACORDO PARC 3-3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501854020000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000026

Data e Hora da Emissão
28/01/2025 12:23:03

Código de Verificação
D646.6693.CDB2.07C1.9119.C8FD.F655.3395

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(91) 9257-3637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1	60.000,00	60.000,00

HJa - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 28 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03260101 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/01/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28.02.25

Adm. Giovani Mercênda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 26 NF 27 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501665100000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000027
Data e Hora da Emissão	28/01/2025 12:25:48
Código de Verificação	EC7D.E887.4B4F.4C77.3DF0.892A.02A5.55D9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 9257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98581-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	14.500,00	14.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 28 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03170101 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28 / 01 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 26 NF 27 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501665100000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:08

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022279892640001760000000000017250270350353l5

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 12/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/02/2025 11:13:56	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/02/2025 11:13:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial
27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

E-mail
JOAONERY_6@HOTMAIL.COM

Endereço
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO

Município
Belém - PA

CEP
66045-335

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rúlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202517
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 12 / 02 / 2025
FINANCEIRO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 12/02/2025

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

C-C 04/março - 100.

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 06.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876949985117000O
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202517 COMP 02.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502154500000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:11

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000001825022526931209

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	12/02/2025	12/02/2025 12:24:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	12/02/2025 12:24:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço
UNIAO, 24, CONDOR

Município
Belém - PA

CEP
66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES. | NBC: 18.02.00

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202518
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 12/02/2025
FINANCEIRO

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 02010101- 100%

Venc. 06.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202518 COMP 02.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769502364580000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000150**

Data e Hora da Emissão: **27/02/2025 15:02:13**

Código de Verificação: 26E9.CBCA.3654.FEF1.9121.F3A4.8BE3.A7F6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DO MÊS 02/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 550,00
Dt. lançamento 27 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 04310101-100X

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 150.475-ENF
Gerente Administrativo

Venc. 14.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500629860000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:59

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.011
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0000 1117 7246 4270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240035011560 - 21/11/2024 13:05:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - J	23.453.830/0015-75	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	21/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	12:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
004	unidades de Válvulas de retenção de 1/2 polegadas horizontal	[illegible]	[illegible]	UN	4	280,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	unidade de Válvula de segurança de alívio 3/4 4,5 bar.	[illegible]	[illegible]	UN	1	2200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	unidades de Válvulas de retenção de 1 polegada horizontal	[illegible]	[illegible]	UN	2	495,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IKDSH
21/11/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Rayane Gonçalves

FINANCEIRO HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 579,70 (13,45%), Est R$ 732,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/pa - 96A549	

Sistema emissor: [illegible].com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	382899237
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.310,00 (Quatro Mil e Trezentos e Dez Reais)
Descrição	NORTESTERY NF 11
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500074610000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:58

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 02/2025

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/03/2025	R$	6,28
2) Data :		R$	452,84
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	459,12

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 459,12 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500991510000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:06

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 02/2025

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/03/2025	R$	5,58
2) Data :		R$	357,21
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	362,79

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. -
HOSPITAL JEAN BITAR...
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387694998511700000
Data da Operação	07/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 362,79 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIDA COMP 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769501194370000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:07

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 02/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/03/2025	R$ 452,70
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 452,70**

Depto pessoal

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876949985117000O
Data da Operação	07/03/2025 13:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 452,70 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769500798000000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:05

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.875 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 7519 5403 2900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240038973162 11/12/2024 16:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42875	15.466,00	0,00	15.466,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2025	15.466,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200290013 LOTE: 111430C QTD: 250,00 FAB: 02/05/2024 VAL: 30/04/2026	30042059	560	5102	FR	250,00	6,2000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74SH3485 QTD: 160,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 09/07/2025	30049069	060	5102	FR	160,00	9,5000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 50017790 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30049032	060	5102	AM	50,00	115,0000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - Rio

16/12/24

Mario Lemos
Assistente Administrativo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/12/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371356607.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.875 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 7519 5403 2900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038973162 11/12/2024 16:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50012086 QTD: 20,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/09/2025	30049069	060	5102	AM	20,00	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50012910 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/04/2026	30044990	060	5102	AM	100,00	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	OMEPRAZOL INJ. 40MG GENERICO I.V C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1163701650011 LOTE: 24051635 QTD: 360,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/04/2026	30049069	560	5102	FR	360,00	13,6000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.021 fl. 1 /1

SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 2112 0056 4847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240041126025 23/12/2024 12:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	23/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	23/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43021	5.624,00	0,00	5.624,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2025	5.624,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200290013 LOTE: 111531C QTD: 700,00 FAB: 23/05/2024 VAL: 30/04/2026	30042059	560	5102	FR	700,00	6,2000	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TH3547 QTD: 240,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 06/07/2026	30049066	060	5102	FR	240,00	5,3500	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO RJS
30/12/24

Wellington Malafe
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/12/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72904 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371817590.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.045 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 4511 6547 3226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240041743686 27/12/2024 13:48:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43045	1.710,00	0,00	1.710,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/01/2025	1.710,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7151	FENTANILA INJ 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML GEN (A1) C.P. ANVISA 1004101660063 LOTE: 78TF2858 QTD: 300,00 FAB: 03/07/2024 VAL: 03/07/2026	30049069	060	5102	AM	300,00	5,7000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/12/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72938 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372432505.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 5618 0677 0356

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240042061551 30/12/2024 09:03:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43056	1.750,00	0,00	1.750,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/01/2025	1.750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-011/24M QTD: 500,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/09/2025	30049099	060	5102	AM	500,00	3,5000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/12/2024

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Caio Freire. 30/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72953 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372366866.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.082 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 8218 0343 4180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000561914 06/01/2025 09:27:50

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	06/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43082	417,00	0,00	417,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	05/02/2025	417,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53	ONDANSETRONA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301990022 LOTE: AQ-059/24M QTD: 300,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	040	5102	AM	300,00	1,3900	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelh
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH
06/01/2025

RIFADO
RECEBIDO
HORA

BELEM-PA
17/01/25

Caio Fruiru
06/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72991 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372735145.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000075007045268638769558178090000
Data da Operação	07/03/2025 14:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

mitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.093 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 9319 3655 0070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000772226 07/01/2025 08:56:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43093	2.140,00	0,00	2.140,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/02/2025	2.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
309	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 LOTE: 166C5 QTD: 7.000,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 09/03/2029	90183219	060	5102	UN	7.000,00	0,0800	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 45X50) LUDAN PLUS LOTE: COX24246A QTD: 20,00 FAB: 30/10/2024 VAL: 30/10/2029	30059090	060	5102	PA	20,00	79,0000	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

07/01/25
10:04hs

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73009 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372798388.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.108 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 0816 4383 9580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250001070621 08/01/2025 14:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43108	13.343,00	0,00	13.343,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/02/2025	13.343,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432462 QTD: 3.200,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 28/08/2026	30049099	060	5102	AM	3.200,00	0,3000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432463 QTD: 4.800,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 28/08/2026	30049099	060	5102	AM	4.800,00	0,3000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320183 QTD: 200,00 FAB: 22/10/2024 VAL: 21/10/2026	30049099	560	5102	FR	200,00	4,7000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJB
24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73025 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372794962.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/01/25 18:05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.108 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 0816 4383 9380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250001070621 08/01/2025 14:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
585	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV S/DIL ARTRINID C.P. ANVISA 1049715190014 LOTE: 2432631 QTD: 200,00 FAB: 09/08/2024 VAL: 31/08/2026	30049029	060	5102	FR	200,00	4,8900	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585330 QTD: 3.000,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	3.000,00	0,9300	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT C.P. ANVISA 1134301290020 LOTE: ALI-004/24 QTD: 50,00 FAB: 03/08/2024 VAL: 31/07/2026	30049099	560	5102	AM	50,00	3,8000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50012086 QTD: 50,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/09/2025	30049069	060	5102	AM	50,00	45,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301280032 LOTE: AB-011/24M QTD: 500,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/09/2025	30049099	060	5102	AM	500,00	3,5000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	ROCURONIO INJ. GENERICO I.V. 50MG (10MG/ML) 5ML T2º 8ºC C.P. ANVISA 1935700070015 LOTE: A0630055 QTD: 50,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 30/05/2026	30049079	560	5102	AM	50,00	17,5000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74TI4384 QTD: 150,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 28/08/2026	30049099	060	5102	FR	150,00	7,8000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 6610 1877 4818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250002023131 14/01/2025 08:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
51850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43166	3.588,00	0,00	3.588,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	13/02/2025	3.588,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74TK4468 QTD: 600,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 02/09/2026 20.9.26	30049099	060	5102	FR	600,00	5,9800	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
28/01/25

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73107 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 373924213.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.167 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 6713 4741 3928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250002023829 14/01/2025 08:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43167	2.307,00	0,00	2.307,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/02/2025	2.307,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002	BICARBONATO SODIO INJ. 8,4% IV 10 ML C.P. ANVISA 1559200030059 LOTE: BTE QTD: 400,00 FAB: 25/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	1,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. C.P. ANVISA 1256800410029 LOTE: 24J0C3 QTD: 500,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 16/10/2026 30.10.26	30049069	060	5102	UN	500,00	0,1900	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TH3547 QTD: 320,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 06/07/2026 21.07.26	30049066	060	5102	FR	320,00	5,3500	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - RJB
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73114 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 373928549.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.232 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 3213 7481 3958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250003487595 22/01/2025 11:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43232	3.580,00	0,00	3.580,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/02/2025	3.580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
490	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML IV HYFOL (C1) C.P. ANVISA 1558406500028 LOTE: PRF024005A QTD: 200,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 01/02/2026	30049095	560	5102	AM	200,00	17,9000	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73217 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 375650518.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.233 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 3311 7027 3227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250003488570 22/01/2025 11:34:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43233	115,20	0,00	115,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/02/2025	115,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067424 QTD: 120,00 FAB: 21/10/2023 VAL: [illegible]/10/2025	30049076	060	5102	AM	120,00	0,9600	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73218 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 375655377.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387695581780900000
Data da Operação	07/03/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.040,20 (Cinquenta Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42875 NF 43021 NF 43045 NF 43056 NF 43082 NF 43093 NF 43108 NF 43166 NF 43167 NF 43232 NF 43233
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769558634530000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:15

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 03/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(x) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 07/02/2025	R$	77.427,09
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**77.427,09**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159
ENF
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Alexandra do Carmo e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de março 2025 a ser depositada em 25 conta do Banpará no valor total de R$ 77.427,09 (Setenta e sete quatrocentos e vinte sete reais e nove centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA [illegible]-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos Carmo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 07/03/2025
Total de Registros: 25
Total dos Créditos: 77.427,09

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/03/2025 15:47:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 07/03/2025
Total de Registros: 25
Total de Créditos: 77.427,09

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/03/2025 15:30:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : x) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(x) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/02/2025	R$ 913.678,75
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 913.678,75**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. -
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Alexandra do Carmo e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários do mês de fevereiro 2025 a ser depositada em 337 conta do Banpará no valor total de R$ 913.678,75 (Novecentos e treze mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
Alexandra dos Santos Carmo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria das Graças S. dos Santos
Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 07/03/2025
Total de Registros: 337
Total dos Créditos: 913.678,75

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/03/2025 14:18:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/03
Data Prevista: 07/03/2025
Total de Registros: 337
Total de Créditos: 913.678,75

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/03/2025 14:01:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 25/02/2025

Série Única
Nº: 000.055.007

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código	CPF/CNPJ	IE	Valor Total
49249	23.453.830/0015-75	ISENTO	210,00

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro	Cidade/UF	CEP
UMARIZAL	BELÉM/PA	66.055-000

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 25 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 0111 30101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tot. B. Cálculo: 210,00	Tot. ICMS: 39,90	Tot. Descontos: 0,00	Tot. Outros: 0,00	Total: 210,00

Reservado ao fisco: 6D88.10A3.E972.4AA4.6EB2.E961.18D3.84E3

COMPETENCIA REF.: 02/2025.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.030.743
Data de Emissão
25/02/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	Belém	PA	66.055-000
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	(91)3239-3800	(91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.768.969	R$700,00	10/03/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (FEVEREIRO/2025	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

INDSH - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS = % Valor R$ =
PCC = % Valor R$ =
IR = % Valor R$ =
INSS = % Valor R$ =
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 25 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04430101-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:29
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001571021000800900110160000070000
Descriï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 55007 ND 30743 COMP 02-2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025022501452230377
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 15:29:54
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173951210000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/03/2025	621,00

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.467.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Mar/2025
Data de Emissão : 01/03/2025
Nº da Fatura : 25/03/20003832-5
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	17,30
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
621,00	621,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/03/20003832-5	10/03/2025	621,00

846700000066 210000060025 503200038324 202503102016

Nº 03/2025D
FINANCEIRO - HJB
10/03/25
C.C. 0303030-100

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:30
Código de Barras	84670000006-6 21000006002-5 50320003832-4 20250310201-6
Valor do pagamento	R$ 621,00 (Seiscentos e Vinte e Um Reais)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 03.2025D
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772174107640000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:37

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.100
Série 1

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SÃO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.100
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 0015 7824 0684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250006261915 - 06/02/2025 14:09:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)				23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	06/02/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA		12:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005100/1	16/02/2025	15.030,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.009,79	601,17	0,00	0,00	15.030,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911895227	17019900	020	5.102	KG	80,0000	4,6360	370,88	123,61	14,83	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA DE COCO TP 200ML EXPRESS GTIN/EAN: 7894321235226	20098921	020	5.102	UN	120,0000	4,6970	563,64	187,86	22,54	0,00	12,00	0,00
122	AGUA MINERA 1,5LT UND EXPRESS GTIN/EAN: 17896369638925	22011000	020	5.102	UN	110,0000	2,3058	253,64	84,54	10,14	0,00	12,00	0,00
45092	AMIDO MILHO 200 G EXPRESS GTIN/EAN: 7894900010014	11081200	020	5.102	PCT	20,0000	4,3895	87,79	29,26	3,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898018180385	10063021	020	5.102	KG	40,0000	5,6932	227,73	75,90	9,11	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ INTEGRAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 27898369630104	10062010	020	5.102	KG	25,0000	7,7472	193,68	64,55	7,75	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911195190	10062010	020	5.102	KG	480,0000	6,3034	3.025,63	1.008,44	121,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896327501879	11041200	020	5.102	UND	30,0000	2,9356	88,07	29,35	3,52	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AZEITE DE DENDE 200 ML EXPRESS GTIN/EAN: 37896309617478	15119000	020	5.102	UND	4,0000	8,1375	32,55	10,85	1,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, 400G	19053100	020	5.102	UND	10,0000	5,5050	55,05	18,35	2,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE 250G EXPRESS GTIN/EAN: 7896089011982	09012100	020	5.102	UND	130,0000	14,0179	1.822,33	607,38	72,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA DE ERVA CIDREIRA 10GR- CX C/10 SACHE	09096290	020	5.102	UND	15,0000	3,1720	47,58	15,86	1,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA DE ERVA DOCE 10GR - CX C/10 SACHE	09096290	020	5.102	UND	20,0000	2,3790	47,58	15,86	1,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA DE FLOR DE CAMOMILA 10G - CX C/10SACHE	09096290	020	5.102	UND	15,0000	3,1720	47,58	15,86	1,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA DE HORTELA, 10G	09096290	020	5.102	UND	15,0000	3,1720	47,58	15,86	1,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COLORAU- PCT 500G	21039021	020	5.102	UND	12,0000	4,8775	58,53	19,51	2,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CREME DE LEITE INT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896250411628	04015021	020	5.102	UND	15,0000	2,7940	41,91	13,97	1,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ERVILHA VERDE 200GR	07131090	020	5.102	UND	30,0000	3,1596	94,79	31,59	3,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ml EXPRESS	32021000	020	5.102	UND	4,0000	2,5625	10,25	3,42	0,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE ARROZ 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898301270320	11029000	020	5.102	UN	10,0000	4,2610	42,61	14,20	1,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 133/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

FINANCEIRO - HJB
23/02/25

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.100
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 0015 7824 0684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250006261915 - 06/02/2025 14:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154184373

INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
18.580.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	19030000	020	5.102	UN	10,0000	3,6200	36,20	12,07	1,45	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO MIRELA S/ FERM 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896593400029	11010010	020	5.102	KG	30,0000	6,0513	181,54	60,51	7,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896930234036	07133399	020	5.102	KG	80,0000	5,6934	455,47	151,81	18,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAVALO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896276500033	07133399	020	5.102	KG	50,0000	9,2842	464,21	154,72	18,57	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO DA COLONIA 1KG	07133399	020	5.102	KG	40,0000	4,6970	187,88	62,62	7,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO PRETO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7897211700026	07133319	020	5.102	KG	70,0000	6,9418	485,93	161,96	19,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FERMENTO QUIMICO 100 G EXPRESS GTIN/EAN: 2789636930401	21023000	020	5.102	UN	7,0000	3,6357	25,45	8,48	1,02	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898907625078	11022000	020	5.102	PCT	20,0000	1,6960	33,92	11,31	1,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET FRAMBOESA 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	4,5600	68,40	22,80	2,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET UVA 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	4,5600	68,40	22,80	2,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GOMA DE TAPIOCA	11081400	020	5.102	UND	20,0000	8,5400	170,80	56,93	6,83	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GRAO DE BICO 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7892300001824	07132090	120	5.102	UND	8,0000	12,6650	101,32	33,77	4,05	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE CONDENSADO 395G EXPRESS GTIN/EAN: 7898215152002	04029900	020	5.102	UND	15,0000	4,8800	73,20	24,40	2,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE DE COCO PET 500ML EXPRESS GTIN/EAN: 7898406780782	20098990	020	5.102	UND	8,0000	26,8400	214,72	71,57	8,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO DESN 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898029698070	04022120	020	5.102	UND	200,0000	8,5278	1.705,56	568,46	68,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896091610272	04022110	020	5.102	UN	211,0000	8,2837	1.747,86	582,56	69,91	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LOURO FOLHA 10 G EXPRESS GTIN/EAN: 7896301270511	09109900	020	5.102	UND	10,0000	0,9270	9,27	3,09	0,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898948866816	19021900	020	5.102	UND	160,0000	3,3550	536,80	178,92	21,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARGARINA BALDE 15KG EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	15171000	020	5.102	BD	1,0000	152,0700	152,07	50,68	6,08	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MASSA P/ SOPA ARGOLA PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 17896532700835	19021900	020	5.102	UND	40,0000	4,6360	185,44	61,81	7,42	0,00	12,00	0,00
68412	CANJICA BRANCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 27896907825102	11042300	020	5.102	UN	10,0000	4,9410	49,41	16,47	1,98	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7891032013105	20058000	020	5.102	LT	20,0000	3,9040	78,08	26,02	3,12	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7897457801402	21031010	020	5.102	UND	15,0000	7,5640	113,46	37,82	4,54	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OLEO SOJA PET 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7891107101621	15079011	020	5.102	UND	50,0000	10,3030	515,15	171,70	20,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896369610706	21061000	020	5.102	UND	20,0000	7,3420	146,84	48,94	5,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898280090032	25010020	020	5.102	KG	50,0000	1,2810	64,05	21,35	2,56	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387721725334700000
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.477,22 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF 5100 NF 5122 NF 5106 NF 5120
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173018880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.106
Série 1

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 0615 7838 6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250006743346 - 09/02/2025 20:29:0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	09/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	09/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belém		PA		20:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	
005106/1	01/03/2025	1.633,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
544,49	65,34	0,00	0,00	1.633,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
CFOP5102	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	02071423	020	5.102	KG	30,0000	12,3000	564,00	327,97	39,36	0,00	12,00
CFOP5102	FIGADO	02062200	020	5.102	KG	20,0000	11,0300	220,60	73,53	8,82	0,00	12,00
CFOP5102	LINGUA BOVINA	02062100	020	5.102	KG	30,0000	14,3000	429,00	142,99	17,16	0,00	12,00

ALMOXARIFADO - HJB
25/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000267/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 236/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387721725334700000
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.477,22 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF 5100 NF 5122 NF 5106 NF 5120
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173018880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
2025	Caio Freire	Nº 005.120 Série 1

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2726
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.120
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 2015 7882 6037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250007968513 - 16/02/2025 17:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	16/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	16/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		17:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005120/1	08/03/2025	2.450,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,79	98,01	0,00	0,00	2.450,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	02071423	020	5.102	KG	120,0000	12,3000	1.476,00	491,95	59,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FIGADO	02062200	020	5.102	KG	20,0000	11,0300	220,60	73,53	8,82	0,00	12,00	0,00
14437	CHARQUE PA 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7898597257643	02102000	020	5.102	KG	20,0000	37,7000	754,00	251,31	30,16	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/02/2025

ALMOXARIFADO - HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 236/2025-0 HOSPITAL JEAN BITAR Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387721725334700000
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.477,22 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF 5100 NF 5122 NF 5106 NF 5120
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173018880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.122 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 2215 7886 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250008031395 - 17/02/2025 11:18:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)				23.453.830/0015-75	17/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	17/02/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA		11:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005122/1	27/02/2025	16.362,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.453,51	654,41	0,00	0,00	16.362,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1215	ACAFRAO 40 G EXPRESS GTIN/EAN: 47896369612159	09102000	020	5.102	UND	3,0000	1,3200	3,96	1,32	0,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACHOCOLATADO EM PO 400G EXPRESS GTIN/EAN: 27896309610236	18069000	020	5.102	UN	5,0000	6,4800	32,40	10,80	1,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911885227	17019900	020	5.102	KG	120,0000	4,6200	554,40	184,78	22,17	0,00	12,00	0,00
3684	Agua Mineral 1,5 UN EXPRESS GTIN/EAN: 17896369636840	22011000	020	5.102	UND	190,0000	2,3700	450,30	150,08	18,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AMIDO DE MILHO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896035950372	11081200	020	5.102	PC	35,0000	4,4800	156,80	52,26	6,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ADOCANTE LIQUIDO 200ML - EXPRESS	21069090	020	5.102	UND	12,0000	7,8600	94,32	31,44	3,77	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898018160365	10063021	020	5.102	KG	80,0000	5,6600	452,80	150,92	18,11	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ INTEGRAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 27896369630104	10062010	020	5.102	KG	20,0000	7,6000	152,00	50,66	6,08	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911185150	10062010	020	5.102	KG	320,0000	6,1600	1.971,20	657,00	78,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G - EXPRESS	11041200	020	5.102	UND	40,0000	3,1600	126,40	42,13	5,06	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BATATA PALHA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896245704343	20041000	020	5.102	UN	8,0000	33,5000	268,00	89,32	10,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896219181257	19053100	020	5.102	UND	10,0000	6,8600	68,60	22,86	2,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA 400G	19053100	020	5.102	UND	6,0000	5,6800	34,08	11,36	1,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE 250G EXPRESS GTIN/EAN: 7896089011982	09012100	020	5.102	UND	180,0000	16,6100	2.989,80	996,50	119,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEREAL DE MILHO 400G (MUCILON)	19011090	020	5.102	UND	10,0000	18,1200	181,20	60,39	7,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA CAPIM CIDREIRA 10G C/ 10 UN EXPRESS GTIN/EAN: 7896286200121	09021000	020	5.102	UND	10,0000	3,5600	35,60	11,87	1,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA CAMOMILA 10G C/ 10 UND EXPRESS GTIN/EAN: 7896286200107	09021000	020	5.102	UND	15,0000	3,5600	53,40	17,80	2,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CHA HORTELA 10G C/ 10 UN EXPRESS GTIN/EAN: 7896286200145	09021000	020	5.102	UND	15,0000	3,5600	53,40	17,80	2,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COLORAU - PCT 500G	21039021	020	5.102	UND	20,0000	4,9800	99,60	33,20	3,98	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CREME DE LEITE INT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896259411628	04015021	020	5.102	UND	35,0000	3,8600	135,10	45,03	5,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 281/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 2215 7886 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250008031395 - 17/02/2025 11:18:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ERVILHA VERDE 200G	20054000	020	5.102	UND	20,0000	3,2300	64,60	21,53	2,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ml EXPRESS	32021000	020	5.102	UND	2,0000	2,6200	5,24	1,75	0,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE ARROZ 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896301270320	11029000	020	5.102	UN	8,0000	3,4800	27,84	9,28	1,11	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	19030000	020	5.102	UN	25,0000	3,7100	92,75	30,91	3,71	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1KG- EXPRESS GTIN/EAN: 7892020200200	11010010	020	5.102	KG	30,0000	5,9100	177,30	59,09	7,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896930234038	07133399	020	5.102	KG	60,0000	5,6200	337,20	112,39	13,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAVALO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898276500033	07133399	020	5.102	KG	40,0000	6,8300	273,20	91,06	10,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAUPI 1 KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896922012293	07133399	020	5.102	KG	50,0000	4,9200	246,00	81,99	9,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO PRETO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7897211700026	07133319	020	5.102	KG	60,0000	7,2700	436,20	145,39	17,45	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FERMENTO QUIMICO 100 G EXPRESS GTIN/EAN: 27896369630401	21023000	020	5.102	UN	5,0000	3,7200	18,60	6,20	0,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896907825078	11022000	020	5.102	PCT	20,0000	3,2800	65,60	21,86	2,62	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET ABACAXI 12,5G	21069029	020	5.102	UND	20,0000	4,6600	93,20	31,06	3,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET FRANBOESA 12,5G	21069029	020	5.102	UND	30,0000	4,6600	139,80	46,60	5,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET UVA 12,5	21069029	020	5.102	UND	10,0000	4,6600	46,60	15,53	1,86	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE DE COCO PET 500ML EXPRESS GTIN/EAN: 7896406780762	20096990	020	5.102	UND	3,0000	3,6100	10,83	3,61	0,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO DESN 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898929966070	04022120	020	5.102	UND	200,0000	9,2200	1.844,00	614,61	73,75	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896091610272	04022110	020	5.102	UN	200,0000	8,1100	1.622,00	540,61	64,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LOURO FOLHA 10 G EXPRESS GTIN/EAN: 7896301270511	09109900	020	5.102	UND	10,0000	0,9800	9,80	3,27	0,39	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7895948886816	19021900	020	5.102	UND	160,0000	3,3700	539,20	179,72	21,57	0,00	12,00	0,00
388043	MACARRAO ESPAG INTEGRAL 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896532700692	19021900	020	5.102	UN	35,0000	6,9800	244,30	81,43	9,77	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO YAKISSOBA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7891079011515	19023000	020	5.102	UND	14,0000	10,7500	150,50	50,16	6,02	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARGARINA BALDE 15KG EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	15171000	020	5.102	BD	2,0000	173,0000	346,00	115,32	13,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MASSA DE SEMOLA AVE MARIA 500G	19021900	020	5.102	UND	50,0000	4,7500	237,50	79,16	9,50	0,00	12,00	0,00
68412	CANJICA BRANCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 2789809825102	11042300	020	5.102	UN	20,0000	4,3600	87,20	29,06	3,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7891032013105	20058000	020	5.102	LT	20,0000	4,0000	80,00	26,66	3,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7897457801402	21031010	020	5.102	UND	11,0000	9,0200	99,22	33,07	3,97	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OLEO SOJA PET 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7891107101621	15079011	020	5.102	UND	60,0000	9,1100	546,60	182,18	21,86	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896369610706	21061000	020	5.102	UND	60,0000	8,1300	487,80	162,58	19,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SAL REFINADO IODADO 1KG	25010020	020	5.102	UND	50,0000	1,4500	72,50	24,16	2,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	22090000	020	5.102	UND	30,0000	1,5750	47,25	15,75	1,89	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387721725334700000
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.477,22 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF 5100 NF 5122 NF 5106 NF 5120
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173018880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**10/03/2025**	**250107000666650**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 603,21

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	02/2025	603,21	0,00	-	-	-	-	603,21

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000372947

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**10/03/2025**	**250107000666650**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 603,21

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:29
Código de Barras	81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4
Valor do pagamento	R$ 603,21 (Seiscentos e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 02.2025
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173390880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:37

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216774329000140000000000000425029046842228

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	18/02/2025	18/02/2025 17:50:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	18/02/2025 17:50:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
16.774.329/0001-40	-	(91) 8226-4641

Nome / Nome Empresarial
MAX ROBSON MACHADO DA SILVA 48882305287

E-mail
GMAXCOMUNICACAO@GMAIL.COM

Endereço
DO ACAMPAMENTO, 438, TELEGRAFO SEM FIO

Município
Belém - PA

CEP
66083-030

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TROCA DE 24 UNIDADES DE PELICULAS E INSULFILMS TIPO BLACK OUT E G5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.940,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.940,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.940,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081200

Sol. em toda
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
21.02.24

N: 202504
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.940,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.940,00
Dt. lançamento 18/02/2025
FINANCEIRO

Venc. 30/03/25 → R$ 1.970,00
31/03/25 → R$ 1.970,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/02/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 02020144 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387721725334700000
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	197 - STONE IP S.A.
Agência	1
Conta	807985346
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.970,00 (Um Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Descrição	MAX ROBSON NF 202504 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772172750890000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 02 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA: 411016275

SEQUENCIAL: 016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.298,73

VENCIMENTO: 10/03/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/04/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 08/05/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 06/06/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/07/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 07/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 05/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 06/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 05/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM -
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 02 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA: 411016275

SEQUENCIAL: 016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.298,73

VENCIMENTO: 10/03/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/04/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 08/05/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 06/06/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/07/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 07/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 05/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 06/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 05/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81750000022 6 98730511202 9 50310411016 1 27502016275 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - IPTU/TAXAS - 2025

IPTU/TAXAS - 2025

Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 4110162750

1ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | VIA 1ª

ENDEREÇO DO IMÓVEL
R CON JERONIMO PIMENTEL,543

AREA DO TERRENO (m2)	AREA CONSTRUIDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA (%)
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	8.236.909,99	2,00
VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESIDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP LEI 8.224/2002 (R$)	USO	Nº DE PARCELAS
0,00	25.407,82	133,67	0,00	NAO RESIDENCIAL	10
MOTIVO DA ISENÇÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUÇÃO DSC 30.338/2017 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
			2.554,15		25.541,49
SITUAÇÃO					TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
IMOVEL BENEFICIADO COM 10%		FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO			22.987,34
					SEQ. DE IMPRESSÃO 85.083.0231

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 10%

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA
4110162750

SEQUENCIAL
016.275

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
22.987,34

A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R$)
20.688,61

VENCIMENTO
10/02/2025

N: IPTU02/10
FINANCEIRO - HJB
31/01/25
CC: 042504-1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 10%

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

SEQUENCIAL
016.275

Nº DA GUIA
4110162750

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
22.987,34

A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R$)
20.688,61

VENCIMENTO
10/02/2025

SEQ. DE IMPRESSÃO
85.083.0231

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81690000206-3 88610511202-5 50210411016-3 27513016275-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 7%

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA
4110162750

SEQUENCIAL
016.275

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
22.987,34

A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R$)
21.378,23

VENCIMENTO
10/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 7%

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

SEQUENCIAL
016.275

Nº DA GUIA
4110162750

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
22.987,34

A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R$)
21.378,23

VENCIMENTO
10/03/2025

SEQ. DE IMPRESSÃO
85.083.0231

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81660000213-2 78230511202-4 50310411016-1 27514016275-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

PARCELA 01/10

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA
4110162750

SEQUENCIAL
016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$)
2.298,73

VENCIMENTO
10/02/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 12/03/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 11/04/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 09/05/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 10/06/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 10/07/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 08/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 08/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 08/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ 2.988,34	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

PARCELA 01/10

1ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO
004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA
4110162750

SEQUENCIAL
016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$)
2.298,73

VENCIMENTO
10/02/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 12/03/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 11/04/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 09/05/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 10/06/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 10/07/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 08/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 08/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 08/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ 2.988,34	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000022-3 98730511202-9 50210411016-3 27501016275-6

Maria Santos
Serviço Financeiro
Matrícula 1[illegible]

N.: Ao optar pelo parcelamento do IPTU/TAXAS - 2025, a partir da segunda parcela é necessário emitir as guias de pagamento pelo site www.sefin.belem.pa.gov.br mês de abril, a SEFIN também irá disponibilizar a guia consolidada do tributo, para que parcelas em atraso ou por vencer sejam quitadas de uma só vez. documentos também estarão disponíveis nas unidades de atendimento da Secretaria.

Adm. Giovani Meireles
Diretor Executivo
ESAD/PA - 16134

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:29
Código de Barras	81750000022-6 98730511202-9 50310411016-1 27502016275-4
Valor do pagamento	R$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC 02-10
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173705730000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:37

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 02/2025 HJB

São Paulo, 01 de março de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 171.781,27	R$ 171.781,27
RECEBIMENTO: MARÇO/2025		

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

Nº 02/2025
FINANCEIRO-HJB
28/02/25
C.C.: 04240101 - 100%.
Venc. 10.03.2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 195.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 171.781,27 (Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 02.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173190740000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/03/2025	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,79
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/03/2025
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/25: 63:00 | 01/25: 57:36 | 12/24: 77:30 | 11/24: 156:24 | 10/24: 78:00 | 09/24: 150:36

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000656511/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	21/02/2025	CONSUMO MINUTOS 63:00 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98054-8207	15:08:18	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98706-1168	17:03:02	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99232-3193	17:08:45	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98736-0182	17:13:12	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99118-9905	17:59:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99907-9328	18:20:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99247-6806	18:25:10	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	22/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98841-7568	19:03:46	00:07:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98228-3525	08:55:07	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99232-9720	10:43:55	00:04:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99192-3582	11:16:24	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99192-3582	11:22:22	00:03:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98118-9955	13:06:10	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98859-1049	14:40:11	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98859-1049	14:41:20	00:04:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98532-5545	14:50:43	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99219-1886	15:16:52	00:06:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99262-1959	15:24:53	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99262-1959	15:26:26	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98188-1353	15:55:18	00:02:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98168-3001	16:15:57	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98513-6348	16:44:36	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98711-4628	17:06:15	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98029-0780	17:16:37	00:03:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99332-5936	17:25:33	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99332-5936	17:26:33	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	99326-2200	17:30:48	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98480-5453	17:50:26	00:02:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	23/01/2025	PA - COD AREA 91	91	98709-6078	17:56:52	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N:656511
FINANCEIRO-HJB
28/02/25
C.C.: 05022020

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/03/2025**

F6D031.MOBL.PE.0124.EM09.M026.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2025 LOCAL 03431 DV 3

FATURA N.: 0500067390880
VENCIMENTO: 11/03/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

846100000006-2 62790024030-0 21034310323-5 93800012502-2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863872172533470000
Data da Operação	10/03/2025 15:29
Código de Barras	84610000006-2 62790024030-0 21034310323-5 93800012502-2
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 656511 COMP 02.2025
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173543520000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:37

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.337.806
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.337.806
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0549 0300 0179 5589 0003 3378 0614 6582 3101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004050351 24/01/25 22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		24/01/25 22:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		24/01/25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		22:16

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE	17049090	300	5104	UNID	60,00	8,90	534,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ADOCANTE STEVIA	17049090	300	5102	UNID	10,00	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BISCOITO INTEGRAL CREAM CRAKER	17049090	300	5102	UNID	15,00	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE EM PO	17049090	300	5102	UNID	20,00	12,95	259,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE MORANGO	17049090	300	5104	UNID	15,00	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE CONDESADO	17049090	300	5102	UNID	15,00	5,90	88,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	17049090	300	5104	UNID	5,00	34,90	174,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO INTEGRAL *	17049090	300	5104	UNID	200,00	10,90	2.180,00	0,00	0,00	0,00 %

Venc. 07.02.25

Lin... Cardoso
Sec. Administrativo
HOSP... JOÃO DE DEUS

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.337.806
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0549 0300 0179 5589 0003 3378 0614 6582 3101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004050351 24/01/25 22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		24/01/25 22:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		24/01/25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		22:16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO INTEGRAL	17049090	300	5104	UNID	15,00	16,90	253,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OLEO DE GIRASSOL	17049090	300	5104	UNID	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	17049090	300	5102	UNID	60,00	19,90	1.194,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009384

Data e Hora da Emissão
02/01/2025 11:58:41

Código de Verificação
E60D.CB7E.771D.30FF.65BB.1EC1.5140.BDE0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 01/01/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 02 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

03.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Xavier
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 26.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo **a Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009385

Data e Hora da Emissão
02/01/2025 12:05:34

Código de Verificação
9F46.980D.4AF2.B7D1.37F8.8C50.759E.1BEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 02/01/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 02/01/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tema Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.01.24

Carla R. F. Maciel
Farmacêutica
CRF/FA 7954

Venc - 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009394

Data e Hora da Emissão: 06/01/2025 12:17:30

Código de Verificação: DB6F.8834.B7B7.CABD.7613.D45E.0157.78E7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 03/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C.C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATIVO
MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.01.25
HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 8148

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009395

Data e Hora da Emissão: 06/01/2025 12:28:26

Código de Verificação: 5B47.74F8.E4A2.1B17.FE87.F507.1EC2.67C7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 04/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 07-01-25
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 1448

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009397

Data e Hora da Emissão
06/01/2025 12:33:24

Código de Verificação
BD16.D2BD.5B6E.C162.87B9.5806.02A2.E8ED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 05/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01023320 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-01-25
HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009398
Data e Hora da Emissão	06/01/2025 12:41:55
Código de Verificação	DBF9.21E8.D344.9CC5.C99A.3046.DF08.9859

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 06/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA) CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-1001.

Maria Ramos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vlr. Aprovado
Recebido
Hora 07.10.25
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - INDSH

Luiz Otávio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 8548

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 **15:00:09**

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009401
Data e Hora da Emissão	07/01/2025 10:03:45
Código de Verificação	50A7.A6F8.3EE5.86DB.4F0C.6649.1E47.8D9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 07/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 07 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 1007.

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 07/01/25

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nec. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.82	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009403

Data e Hora da Emissão
08/01/2025 11:50:29

Código de Verificação
D112.866D.ECBA.CF7A.D3D2.E930.5821.1441

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 08/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 08 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.02.25

André Francisco
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
08/01/25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 168.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00009407**
Data e Hora da Emissão	**09/01/2025 11:28:47**
Código de Verificação	**B3AA.3E7E.1180.4EC7.4CAE.9C11.7261.837F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 12/2024 DATA: 28/12/24
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 09 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 010222220-100-1

Mario Cerdeiras
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA
09/01/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	666202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009408

Data e Hora da Emissão
09/01/2025 11:32:03

Código de Verificação
D778.A2C4.7518.A0D7.7A9D.DBB5.F381.72F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 12/2024 DATA: 29/12/24
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), TERO KAYAPO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 09 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 01022220 - 100 INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/01/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2356221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009409
Data e Hora da Emissão	09/01/2025 11:37:55
Código de Verificação	9CEE.255E.CCD3.37CD.C4D1.8A30.0A97.EB7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 12/2024 DATA: 30/12/24
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 09 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 010222220-100f.

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Hospital de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOX...
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/01/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeira
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00009410**
Data e Hora da Emissão	**09/01/2025 11:43:30**
Código de Verificação	**51D8.AC3F.EE9E.AE57.DDF2.924D.D39E.582D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 12/2024 DATA: 31/12/24
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA), JOELMA CILENE PANTOJA LOBATO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 09 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 22920-1007

Maria Gonçalves Nascimento
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/01/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009412

Data e Hora da Emissão: 09/01/2025 12:03:39

Código de Verificação: DBEE.88E7.C465.1ACD.D7B6.2B79.D8D2.0B35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 09/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 09/01/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA _____

Carla R. F. Sáenz
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tulio Xavier
Analista de Contrat.
Hospital Jean Bita
INDSH

Venc. 25.02.25

Andréa Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/01/25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009414

Data e Hora da Emissão: 10/01/2025 11:49:59

Código de Verificação: 2091.2926.0165.F524.90CC.D919.B744.F818

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 10/01/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA), E SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10/01/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/01/25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maniz
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN - PA 158.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 **15:00:09**

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009420

Data e Hora da Emissão: 14/01/2025 09:40:10

Código de Verificação: 114B.1045.713B.FDD9.A035.0EDA.DE90.2E2B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 11/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 14 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Maria Comaçu
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Mauis
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/01/25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009421

Data e Hora da Emissão
14/01/2025 09:42:29

Código de Verificação
2180.3597.0CC3.FFA0.21CB.E485.D38A.CA27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 12/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 14 / 01 / 2025
FINANCEIRO

CC 01022220-100/.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/02/25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009422

Data e Hora da Emissão
14/01/2025 09:44:53

Código de Verificação
4272.D81E.AB1E.A7E0.E85F.F8D6.A9F5.7074

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 13/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 14 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 14/01/25

Mario Camaçu
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Carlos E. F. Sousa
Farmacêutico
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25 02 25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2356221200	123,882.00	237	2372	348772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009423

Data e Hora da Emissão
14/01/2025 09:50:45

Código de Verificação
017C.F0B8.74BB.389E.8DB3.F885.5AA6.369A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIÁ MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 14/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.079,73
Dt. lançamento 14/01/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/01/25

Carla G. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Vlnc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerência Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009426
Data e Hora da Emissão	15/01/2025 09:54:56
Código de Verificação	06FB.082D.29E5.B691.0E28.86F6.35B0.D0CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 15/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

...da - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 15 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222320-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vênc. 25.02.25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/01/25

Tyllo Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009428**

Data e Hora da Emissão: **16/01/2025 11:48:51**

Código de Verificação: **86B1.AC19.BB45.FA6A.AB63.31B8.424E.484B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 16/01/25
PACIENTE: CLEONICE TAVARES MELO (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 9,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 16/01/2025
FINANCEIRO
C-C 010222820-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

RECEBIDO
HORA
16/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tania Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vens. 25.02.25

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009429

Data e Hora da Emissão
16/01/2025 14:52:02

Código de Verificação
AAE3.109A.7937.8256.6B76.0843.BD76.EAB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 16/01/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 183,29
Dt. lançamento 16 / 01 / 2025
FINANCEIRO
cc 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc 25.07.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
24/01/25

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009431
Data e Hora da Emissão	17/01/2025 10:56:36
Código de Verificação	B96E.4252.FBBC.A944.EABA.F2F5.BA9A.7C75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 17/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 17 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01028220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
17/01/25

Carla G. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nemc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009432

Data e Hora da Emissão
17/01/2025 15:59:21

Código de Verificação
A5FD.43C0.5C6D.6025.82BE.9B94.5B7B.9F63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 17/01/25
PACIENTE: IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 183,29
Dt. lançamento 17/01/2025
FINANCEIRO
C.C 010222220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Lúcia Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA
17/01/25

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009436

Data e Hora da Emissão: 20/01/2025 10:31:03

Código de Verificação: F03D.1621.3E8C.8DF8.1123.5A7E.1EA9.4B0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 18/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 20/01/2025
FINANCEIRO
C-C 0102222-20 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA
20/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Amaro
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,862.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009437

Data e Hora da Emissão
20/01/2025 10:38:32

Código de Verificação
1CB6.B323.204A.E043.A39C.AED8.26F1.377E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 19/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.766,31
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ANALISTA DE CONTRATO
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
20/01/25

Carla G. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009438

Data e Hora da Emissão
20/01/2025 15:30:14

Código de Verificação
3711.8861.2039.916F.9618.539B.E6D4.C2A9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 20/01/25
PACIENTE: ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.647,59
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ANEXADO
RECEBIDO
HORA
20/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tuila Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 28.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009445

Data e Hora da Emissão: 22/01/2025 10:08:59

Código de Verificação: B40A.6B76.3A50.341D.A120.C767.9AFD.FC3E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 21/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 22 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C.C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Mouri
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009447

Data e Hora da Emissão
22/01/2025 14:21:12

Código de Verificação
29AA.9B93.3AD0.B857.B61C.38D8.701D.316C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 22/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.832,89
Dt. lançamento 22 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 0,00	R$ 29,30	R$ 19,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.953,00	3,00 %	R$ 58,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Mauer
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 **15:00:09**

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	8,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009451

Data e Hora da Emissão: 23/01/2025 14:58:47

Código de Verificação: 9113.8963.B435.E811.BE8D.E481.C2A3.2E52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 23/01/25
PACIENTE: CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), RAYANE RIEDEL LEITE (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.832,89
Dt. lançamento 23 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 0,00	R$ 29,30	R$ 19,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.953,00	3,00 %	R$ 58,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
23/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maui
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Yulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 **15:00:09** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009454
Data e Hora da Emissão	24/01/2025 12:04:23
Código de Verificação	9DA7.CF4E.0E5E.E890.7B23.1E11.DE76.1163

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 24/01/25
PACIENTE: CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), RAYANE RIEDEL LEITE (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	11	195,30	2.148,30

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.148,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 99,84
IR 1,5 % Valor R$ 32,21
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.016,19
Dt. lançamento 24 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,96	R$ 64,45	R$ 0,00	R$ 32,22	R$ 21,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.148,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.148,30	3,00 %	R$ 64,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
24/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratr
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 **15:00:09**

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,306.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412626
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009459

Data e Hora da Emissão: 27/01/2025 10:33:59

Código de Verificação: 3583.BD33.9803.2000.628F.589B.DEEC.FE42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 25/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), RAYANE RIEDEL LEITE (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	11	195,30	2.148,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.148,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 99,89
IR 1,5 % Valor R$ 32,22
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.016,19
Dt. lançamento 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,96	R$ 64,45	R$ 0,00	R$ 32,22	R$ 21,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.148,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.148,30	3,00 %	R$ 64,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA ____

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7958

venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009460**

Data e Hora da Emissão: **27/01/2025 10:37:59**

Código de Verificação: **DF9B.747B.9A1D.E9FF.223B.EF4E.3759.CC20**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 26/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), RAYANE RIEDEL LEITE (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	12	195,30	2.343,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.343,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 108,98
IR 1,5 % Valor R$ 35,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.199,47
Dt. lançamento 27/01/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 15,23	**R$ 70,31**	**R$ 0,00**	**R$ 35,15**	**R$ 23,44**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.343,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.343,60**	**3,00 %**	**R$ 70,31**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andrea Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maria
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009463

Data e Hora da Emissão
27/01/2025 12:53:49

Código de Verificação
9B6A.0F14.9F9B.3DF2.8BCD.0807.5F3B.4BF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 27/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), CLEONICE TAVARES MELO (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), RAYANE RIEDEL LEITE (01 BOLSA), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	11	195,30	2.148,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.148,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 99,89
IR 1,5 % Valor R$ 32,22
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.016,19
Dt. lançamento 27/01/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,96	**R$ 64,45**	**R$ 0,00**	**R$ 32,22**	**R$ 21,48**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.148,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.148,30**	**3,00 %**	**R$ 64,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Nº nc. 25.02.25

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009469

Data e Hora da Emissão
29/01/2025 09:58:32

Código de Verificação
9F8D.57DC.D0B3.21F5.BA50.3AB7.758F.0C71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 28/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS ____ % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 29 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01033320-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	**R$ 46,87**	**R$ 0,00**	**R$ 23,44**	**R$ 15,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.562,40**	**3,00 %**	**R$ 46,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009471

Data e Hora da Emissão: 29/01/2025 11:39:12

Código de Verificação: 3D06.AFEF.5188.13D8.C373.E075.2077.1352

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 29/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 29/01/2025
FINANCEIRO
C-C 01029220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Camacho
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Nlnc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009475**

Data e Hora da Emissão: **30/01/2025 14:49:44**

Código de Verificação: **CF7A.3411.2C4C.201B.C7DD.AA4F.4A36.8E86**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 30/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 30 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerência Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - JANEIRO 2025

Fornecedor	Tp	Titulo	Data Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000009384	02/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009385	02/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009394	06/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009395	06/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009397	06/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009398	06/01/2025	25/02/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009401	07/01/2025	25/02/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009403	08/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009407	09/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009408	09/01/2025	25/02/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009409	09/01/2025	25/02/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009410	09/01/2025	25/02/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009412	09/01/2025	25/02/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009414	10/01/2025	25/02/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009420	14/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009421	14/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009422	14/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009423	14/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009426	15/01/2025	25/02/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009428	16/01/2025	25/02/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009429	16/01/2025	25/02/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009431	17/01/2025	25/02/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009432	17/01/2025	25/02/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009436	20/01/2025	25/02/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009437	20/01/2025	25/02/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009438	20/01/2025	25/02/2025	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	000009445	22/01/2025	25/02/2025	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	000009447	22/01/2025	25/02/2025	R$ 1.953,00	R$ 29,30	R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 19,53	R$ 1.832,89
NUTRITERAPICA	NF	000009451	23/01/2025	25/02/2025	R$ 1.953,00	R$ 29,30	R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 19,53	R$ 1.832,89
NUTRITERAPICA	NF	000009454	24/01/2025	25/02/2025	R$ 2.148,30	R$ 32,22	R$ 13,96	R$ 64,45	R$ 21,48	R$ 2.016,19
NUTRITERAPICA	NF	000009459	27/01/2025	25/02/2025	R$ 2.148,30	R$ 32,22	R$ 13,96	R$ 64,45	R$ 21,48	R$ 2.016,19
NUTRITERAPICA	NF	000009460	27/01/2025	25/02/2025	R$ 2.343,60	R$ 35,15	R$ 15,23	R$ 70,31	R$ 23,44	R$ 2.199,47
NUTRITERAPICA	NF	000009463	27/01/2025	25/02/2025	R$ 2.148,30	R$ 32,22	R$ 13,96	R$ 64,45	R$ 21,48	R$ 2.016,19
NUTRITERAPICA	NF	000009469	29/01/2025	25/02/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009471	29/01/2025	25/02/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009475	30/01/2025	25/02/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
TOTAIS					**R$ 46.676,70**					**R$ 43.805,92**

T O T A L G E R A L -----> (36 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
25/02/2025:	NUTRITERAPICA:	R$ 43.805,92

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000794
Data e Hora da Emissão	24/01/2025 18:27:55
Código de Verificação	CD79.179C.9DB0.477B.B745.356B.DE46.40EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCASL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2025.BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04030101-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 24 / 01 / 2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 25.02.25

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN - PA 159.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.167,62 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.768
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.768
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6811 7404 6012
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240027939800 - 11/10/2024 08:08:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**11/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**11/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2024
Valor	R$ 1.167,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167,62**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,91**	**1.167,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,1000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	5,4500	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	80,0000	3,1000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/12/24 HORA 09:57

OBS: NF recebida no financeiro dia 08/01/2025.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 157,04, Est: R$ 221,85, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO Valor Aproximado dos Tributos : R$ 378,91	

Impresso em 11/10/2024 as 08:08:58

Powered by NFePHP®

Venc. 17.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.155,11 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.798
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial cNay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9812 7960 6928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240040652905 - 20/12/2024 08:31:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**20/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**20/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:26:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/01/2025
Valor	R$ 1.155,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,83	1.155,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	10,0000	9,0500	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	14,0000	3,2000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	60,0000	3,1000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Uva passas	08062000	0/102	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uva	08071900	0/102	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 155,36, Est: R$ 219,47, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 374,83

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH 20/12/24
Sugou abóbora

RESERVADO AO FISCO

Obs.: Falta na carga.
1 KG de Alho

Impresso em 20/12/2024 as 08:32:02

Powered by NFePHP00

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 278,80 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.799
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.799
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9914 7789 6865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240041060854 - 23/12/2024 08:20:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**23/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**23/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/01/2025
Valor	R$ 278,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	278,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	2,0000	9,0500	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	3,0000	3,1000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
30/12/24

Mario Comercial
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 37,50, Est: R$ 52,97, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 90,46 VENC: 07.01.25	

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 150.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 958,79 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.800
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.800
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 0014 4611 7298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240041662500 - 27/12/2024 08:06:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**27/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**27/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:58:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/01/2025
Valor	R$ 958,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,11	958,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	15,0000	9,0500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INUZH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/12/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 125,93, Est: R$ 182,17, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 308,11	

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.262,10 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA .

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.804
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 0411 9925 0859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240042049563 - 30/12/2024 07:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/01/2025
Valor	R$ 1.262,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	1.262,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	18,0000	9,0500	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	8,0000	13,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	150,0000	0,4500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,0500	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	8,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	15,0000	3,9000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/01/25
Suzane Oliveira

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH 30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 163,70, Est: R$ 239,80, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 CC. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 403,50	

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 459.475-ENF
Gerente Assistencial
HJBSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 919,89 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.805
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Way

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
-Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.805
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 0511 4886 7118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250000214846 - 03/01/2025 07:52:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**03/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**03/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:40:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/01/2025
Valor	R$ 919,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,98	919,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate = 2KG	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	16,0000	6,7000	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	14,0000	8,4000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Papunha	20079921	0/102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/01/25
Suzane Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 119,19, Est: R$ 174,78, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 293,98

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Mariano
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
03/01/25.

RESERVADO AO FISCO

Obs.: Foram recusados 2KG de tomate, pois estavam sem condições de consumo

Impresso em 03/01/2025 às 07:52:14

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 968,84 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07-01-2024	Caio Gustavo Ferreira

NF-e
Nº. 000.000.807
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.807
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 0713 5028 9493
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250000762417 - 07/01/2025 07:52:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**07/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**07/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:35:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/02/2025
Valor	R$ 968,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,86	968,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	16,9000	6,7000	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07.01.2025
11.21 hs
Bayse Cristo

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

Obs: Veio 2kg de tomate a mais, Pedência da nOta Passada.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 125,77, Est: R$ 184,08, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 309,86	

Vence 07.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 967,14 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.808
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.808
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 0818 2440 4384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250001423280 - 10/01/2025 06:53:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**10/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**10/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/01/2025
Valor	R$ 967,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967,14**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,31**	**967,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pupunha	20079921	0/102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

Venc. 24.01.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 125,54, Est: R$ 183,76, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 309,31 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJB-SH 10/01/25 09:23 Rosivania Lima	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA

Impresso em 10/01/2025 as 06:54:04

Powered by NFePHP

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 871,54 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.810
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.810
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1017 0284 4213
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250002015921 - 14/01/2025 07:30:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**14/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**14/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:11:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/01/2025
Valor	R$ 871,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82	871,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
23/01/25
Rosivania Lima

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 117,22, Est: R$ 165,59, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 282,82

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/01/2025

Impresso em 14/01/2025 as 07:30:13

Powered by NFePHP

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 799,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.812
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.812
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1214 1442 1796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250002669887 - 17/01/2025 06:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	17/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			06:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/01/2025
Valor	R$ 799,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	799,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/01/25

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 107,59, Est: R$ 151,98, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 259,58

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 947,04 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1312 6729 2854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250003217937 - 21/01/2025 07:43:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**21/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**21/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/02/2025
Valor	R$ 947,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	947,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jamba Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
27/01/25
Suzane Oliveira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 127,38, Est: R$ 179,94, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 307,32	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH
21/01/25
11:05

Powered by NFePHP

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4034
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250111515229000185550010000040341741727593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215250002807764 17/01/2025 17:08:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0015-75**		**17/01/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		***Umarizal***	**66.055-000**	**21/01/2025**
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			**PA**	**17:03:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA					CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]					
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:									
QUANTIDADE	ESPÉCIE					MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0								**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/01/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/01/25 HORA 11:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 03/02/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 166,78 federais** **R$ 210,80 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4044
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250111515229000185550010000040441480414348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A T F RIBEIRO EIRELI
BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250004009596 24/01/2025 17:47:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**24/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**28/01/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio **9** 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lir[illegible]r Cardoso
Ser. [illegible]oxarifado
HOSP. [illegible]JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 10/02/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 104,91 federais** **R$ 132,60 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4055
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250211515229000185550010000040551865245667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250005416689 01/02/2025 11:45:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**01/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**04/02/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**11:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	26,00000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 17/02/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 244,79 federais** **R$ 309,40 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 04/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK S ALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4067
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250211515229000185550010000040671922330940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250006543795 07/02/2025 17:31:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**07/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**11/02/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:29:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILE DE PEIXE CONG. FILÉ DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 24/02/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 169,47 federais** **R$ 214,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 11/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.950
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 5190 6700 0153 5500 1000 0129 5010 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250002448042 - 16/01/2025 07:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:05:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
15/01/25

Evaldo Macedo
16.01.2025

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16.01.2025

Caio Freire

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.IBOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.007
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 5190 6700 0153 5500 1000 0130 0710 4327 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250004212588 - 27/01/2025 09:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		27/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:25:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
23/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL: 3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SHOSICINA.COM.BR

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" **a CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0130 6510 4327 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250006226375 - 06/02/2025 11:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:13:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
06/02/25
17:28

FINANCEIRO - HJB
21/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.972
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.972
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 7210 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240010630263 - 20/12/2024 00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,2900	26,45					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,0000	6,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
32	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	6,0000	6,5000	39,00					

FINANCEIRO - HUB
27/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Obs.: Falta na carga 6 Litros de tucupi e 4 KG de Pepinho

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

+ Suzana Oliveira

Venc. 03.01.25

20/12/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.972

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 7210 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240040630263 - 20/12/2024 00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	4,0000	8,9900	35,96					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90,0000	0,6500	58,50					
70	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00					
72	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.974
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS LTDA

EST DA CEASASN, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.974
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 7410 0552 3108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240039901444 - 17/12/2024 01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
03	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
04	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
06	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
07	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
13	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
16	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
17	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
19	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
20	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,6500	58,50					
21	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
22	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
24	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,0000	6,00					

FINANCEIRO - HJB
30/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CN PJ 33.455.439/0001-68 VENC. 15 DIAS Venc. 06.01.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Juan Bitar INDSH 17/12/2024

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.981 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.981
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 8110 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240041277935 - 23/12/2024 23:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	3,0000	27,0000	81,00					
04	ACEROLA	20099912	0400	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	2,0000	4,5000	9,00					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	3,0000	3,9900	11,97					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9000	8,70					
32	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	2,0000	6,5000	13,00					
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	8,0000	4,5000	36,00					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO - HJB
30/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Cabral Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/12/24 HORA

Vence: 07.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.989
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.989
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 8910 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240041694612 - 27/12/2024 10:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00					
08	BANANA	08039000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,2900	21,16					
11	MAMAO	08...	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	0709...	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	0701...0A	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO - HJP
09/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ... HORA ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 91[illegible]8826-0876	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.994 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.994
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 9410 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240042037912 - 29/12/2024 20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20088912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	22,0000	6,9900	153,78					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,2900	26,45					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					

FINANCEIRO - HJB
09 / 01 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 =Suzane Oliveira Venc. 13.01.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 30/12/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.994

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 9410 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240042037912 - 29/12/2024 20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.008
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.008
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 0810 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250000203600 - 03/01/2025 01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,2900	10,58					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO - RJ
09/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 08/01/25 HORA

Venc. 18.01.25

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Tiberio Joao Biter

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.008

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 0810 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000203600 - 03/01/2025 01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	MAXIXE -	20060000	0400	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00					
73	BATATA DOCE -	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 458.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Santos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.016 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.016
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 1610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250000742667 - 06/01/2025 23:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,2900	10,58					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0878	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Suzane Oliveira 07/01/25.

Venc. 21.01.25

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.016

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 1610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000742667 - 06/01/2025 23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria dos Guapindaia dos S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.023
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.023
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 2310 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250001412192 - 10/01/2025 00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,2900	21,16					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	CONFERIDO RECEBIDO DIA 10/01/25 HORA 09:00

Venc. 24.01.25

Liriane Cardoso
Conferido
SEFAZ - PLANEJAR

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.023

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 2310 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250001412192 - 10/01/2025 00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	MARACUJA .	20098913	0400	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00					
73	BATATA DOCE .	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.029
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.029
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 2910 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250002002110 - 13/01/2025 23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	13/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	27,0000	162,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,2900	21,16					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO - H.J
23/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 27.01.25	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 14/01/2025

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.029

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 2910 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250002002110 - 13/01/2025 23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3.0000	5.9000	17,70					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.034 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.034
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 3410 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250002643340 - 16/01/2025 20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		19:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50					

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 91[illegible]	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Muniz
Setor: Almoxarifado
Hospital [illegible] Bitar
17/01/25

Suzane Oliveira
Vence. 31.01.25
02:21

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.042
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.042
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 4210 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250003206553 - 21/01/2025 00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	27,0000	162,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089000	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					

FINANCEIRO HJB
27/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Suzana Oliveira 21/01/2025

NFNC. 04.02.25

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.042

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 4210 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003206553 - 21/01/2025 00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	3,0000	30,00					

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 459.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0029256 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0292 5611 5321 8454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250001123652 08/01/2025 T17:08:40

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/01/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	08/01/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		17:08

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Desinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03263	CABECA DE IMPRESSAO HP M0H51A PRETO	84439922	102	5102	UN	2,00	269,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03557	CABECA IMPRESSAO HP M0H50A	84439922	102	5102	UN	2,00	309,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03194	HD EXTERNO 1TB	84733031	102	5102	UN	1,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/01/25

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.01.25 HORA 11:00

FINANCEIRO - HJB
17 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F236690000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 196.3SPC ID 372368329.1 372874666.1

Vence 07/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0029356 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0293 5610 8330 4123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003011947 20/01/2025 T08:42:09

Natureza da Oper.	
Ca	VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	20/01/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	20/01/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	1000,00	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

20.01.2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
27 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F237180000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 33.00PC ID 373704751.1

Vence 19/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0029424 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0294 2412 1632 2870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250003938351 24/01/2025 T14:05:14

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	24/01/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	24/01/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA		**Hora da Saída** 14:04

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,61

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	150,00	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	60,00	2,05	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	40,00	7,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	35,00	3,15	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADER. A4 PRETO	48203000	102	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,81	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	20,00	1,15	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN	48115129	102	5102	PT	20,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRINT	84439933	102	5102	UN	10,00	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN/MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	6,00	7,88	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04266	PASTA AZ LL OFICIO AZUL FRAMA	48203600	102	5102	UN	5,00	14,30	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04457	TONER PREMIUM HP CF258-X C/ CHIP	84439933	102	5102	UN	2,00	384,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	5,00	98,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	102	5102	UN	5,00	6,88	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473	ESTILETE LARGO 18MM MASTER	82119390	102	5102	UN	5,00	1,57	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	3,00	14,71	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04579	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	300,00	0,21	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05158	LACRE P/ MALOTE TIPO ESCAMA PRETO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03310	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	200,00	0,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/01/25

Liri[illegible] Cardoso
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJS
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99992-8229

DOC F237371000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 427.42PC ID 373702826.1

Vence 24/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029433 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0294 3318 2309 9740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004199648 27/01/2025 T08:29:34

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 27/01/2025

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

Bairro / Distrito: UMARIZAL

Cep: 66055-000

Data da Saída: 27/01/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	243,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	3,00	81,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Lim... Cardoso
SES
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F237421000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 26.73PC ID 376114920.1

Vene. 26/02/2025

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 42.649,93 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 459.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 42.649,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 42.649,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 11:34:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

10/03/2025 11:35:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	6,213.61	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	5,283.40	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	10,296.79	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,156.13	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 42,649.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 42,649.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001460

Data e Hora da Emissão
17/12/2024 08:40:41

Código de Verificação
3D82.D195.00CA.D8F8.ECEE.151B.7E40.A7E8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRETADOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA	1	8.000,00	8.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 17/12/2024
FINANCEIRO
C-C 021 60402-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tullo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Andre Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretor Executivo
CRM/PA 16131
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001514

Data e Hora da Emissão
23/01/2025 12:26:38

Código de Verificação
BFF8.6648.4D17.D2C6.8469.E813.6F0C.6EFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA JANEIRO/25
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DR VITOR BARROS	1	8.000,00	8.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 23 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C.C 02160402 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000410
Data e Hora da Emissão	29/01/2025 17:03:18
Código de Verificação	DEAF.9372.61D6.A039.9C7B.4BB4.4E44.999E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	relacionamento_carletoerocha@hotmail.	Telefone:	(92) 520797

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 01/2025. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020201109 - 50%.
C-C 020201118 - 50%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	R$ 621,00	R$ 0,00	R$ 310,50	R$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.700,00	3,00 %	R$ 621,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Julie Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Coordenadora Assistencial
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250120u24244581000175

Número da Nota	**00000822**
Data e Hora de Emissão	**20/01/2025 14:27:44**
Código de Verificação	**CR1L-VDTN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 01.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.02.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Venc. 25.02.25

Lorena Haide de S. Oliveira
Téc. Segurança do Trabalho Jr.
Hospital Jean Bitar - INDSH
STR 00405528/PA

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 01 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04400101 - 100-1.

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 58.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/12/2024**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 12	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP: 66.055-000
BAIRRO: UMARIZAL	UF: PA	MUNICÍPIO: BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL REAIS			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE DEZEMBRO DE 2024** N: 202412 HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Valor Bruto R% 10.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Liquido R$ 10.000,00 Dt. lançamento 25/12/2024	VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO: **R$ 10.000,00**	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

OBS.: FINANCEIRO C-C 02162201 - 100%

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República. Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 12	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Eng. José Matheus Sá Platilha
CREA-PA 152211690-7

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412828
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4982071 Série RPS, emitido em 10/01/2025

20250110u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03602157	10/01/2025 08:31:08	LDMP-5LQE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-20081208-1 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.472,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.472,80	5,00%	173,64 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4982071 Série RPS, emitido em 10/01/2025;

Vproc. 29.02.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DDE - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.472,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.472,80
Dt. lançamento 10 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C.C 041 70101-100f.

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011412
Data e Hora da Emissão	30/12/2024 13:18:11
Código de Verificação	8403.E0D6.00A3.5298.273B.C437.FFC5.A166

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.003. DEZEMBRO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 30 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010820CO - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11412/99 (30/12/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walacker Viana
Supervisor de Manutenção

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011452
Data e Hora da Emissão	27/01/2025 15:27:28
Código de Verificação	F98A.016C.0981.6FBF.2771.132D.39C6.4B7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.0(JENEIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C/C 032.601-01 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11452/99 (27/01/2025)

Vence. 25.02.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000091

Data e Hora da Emissão
20/01/2025 10:14:41

Código de Verificação
61C8.844F.24A9.ED6D.712A.3AA1.7972.53CD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: JANEIRO-2025
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.500,00	4.500,00

HJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.500,00
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020144 - 100f.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINILDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 59.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241219u13232692000145

Número da Nota	00002689
Data e Hora de Emissão	19/12/2024 11:07:39
Código de Verificação	EW4T-BYZ4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de dezembro/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Venc. 25.01.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Adm. Cláudia Medeiros
Diretora Executiva
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 19/12/2024
FINANCEIRO

C.C 044001.01-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	964	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2024000
00000115
Código Verificação
I5LD-8V9E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/12/2024 17:13:09	12/2024	Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	2017829851		Sim	Não	(63) 3214-3695

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			(11) 3672-5136	FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO
1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 12/2024.

N: 2024115

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 05/12/2024
FINANCEIRO

Eng. José Matheus Sá Platilha
CREA-PA 152211690-7

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-O 03150101-100

Vinc. 25.01.25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	0,00	0,00	*****	3,9400
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	0,00	5.500,00	5.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Visualizado em: 05/12/2024 17:13:09
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001544

Data e Hora da Emissão: 03/02/2025 15:13:16

Código de Verificação: CF14.3BF2.1AA6.0E37.FC95.94BF.9637.1FD6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Inscrição	2758144
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03		
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE CEP 66055-280	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3222-6882
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	selma@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 03/01/2025 A 31/01/2025, A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB, AGENCIA:4170 /C/C: 2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	28	80,00	2.240,00

PJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.240,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.240,00
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020130-100-

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/02/25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03 / 02 / 2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.240,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Vinc. 25.03.25

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
20250193

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 00:00:00

Código de Verificação
578E.8F2E.5393.DC74.96CC.FB75.6883.B7D0

CERTIFICADO
1020250055922866

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-8 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	225,30000	3,00	675,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	750,80000	3,00	2.252,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,90000	3,00	17,70

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/02/25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.946,00
ISS 5 % Valor R$ 147,30
PCC 4,65 % Valor R$ 136,97
IR 1 % Valor R$ 29,46
INSS 11 % Valor R$ 324,06
Valor Líquido R$ 2.308,19
Dt. lançamento 03/02/2025
FINANCEIRO
cc 031401-01 - 100-
Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJB - INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,15	**R$ 88,38**	**R$ 324,06**	**R$ 29,46**	**R$ 29,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.946,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.946,00**	**5,00%**	**R$ 147,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/02/2025

RPS/SÉRIE: 6777332/0 (03/02/2025)

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006688

Data e Hora da Emissão
23/12/2024 11:22:15

Código de Verificação
689C.9E02.028C.16C3.B50E.733D.9C08.BB52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: DEZEMBRO/2024
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 087/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3000,00
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 021 62201-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Eng. José Matheus Sá Platilha
CREA-PA 152211690-7

VPNC - 25.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006714

Data e Hora da Emissão
23/01/2025 08:37:27

Código de Verificação
54E3.B473.0D8B.83B5.8955.5799.EE8B.97F7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: JANEIRO/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 CIC 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

RJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 23/01/2025
FINANCEIRO

C-C 02162201 - 100%

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.02.25

Adriano do E. Santo

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 102 série RP1, emitido em 30/10/2024

Número e Série da NFS-e: 00000000102 / A1

Data e Hora da Emissão: 30/10/2024 15:29:59

Competência: 10/2024

Código de Verificação: NOV6-FY77

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 — Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3 — CEP: 88316-701
Bairro: ITAIPAVA — Fone:
Município: ITAJAÍ — UF: SC — E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Nome: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543 — CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL — Fone: 0000000000
Município: BELÉM — UF: PA — E-mail: centrosicihjb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

88 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 88 pacientes mensais que se referem a 88 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref Outubro/2024

Vencimento: 29/11/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 132.000,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços: 132.000,00	Base de Cálculo: 132.000,00	Alíquota ISS: 3,00 %	Valor ISS retido: 0,00	Valor ISS: 3.960,00
Desconto incondicional: 0,00	Desconto condicional: 0,00	Valor PIS: 858,00	Valor COFINS: 3.960,00	Valor INSS: 0,00
Valor IR: 1.980,00	Valor CSLL: 1.320,00	Outras retenções: 0,00	Valor deduções: 0,00	**Valor líquido da NFS-e: 123.882,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000102 / A1, EMITIDA EM 30/10/2024 NO VALOR DE R$ 132.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Valor Bruto R$ 132.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.138,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.980,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 123.882,00
Data Inscrição 30 / 10 / 2024

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

CC 01011020-100f.

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 150.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/129	Emitida em: 16/01/2025 às 10:59:52	Competência: 16/01/2025	Código de Verificação: 96ed2e9e

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX, R$ 11.250,00 . Vencimento: 25/01/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutencão de programa de computacão

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 16 / 01 / 2025
FINANCEIRO

c-c 04430101 - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1312	Emitida em: 02/12/2024 às 14:17:06	Competência: 02/12/2024	Código de Verificação: db4db8c2

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00 . Vencimento: 25/12/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 **COFINS:** R$ 337,50 **IR:** R$ 168,75 **CSLL:** R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 03/12/2024
FINANCEIRO
C.C.03260101

Vitoria Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2025 – MULTISERV

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 01/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 281.004,16 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 281.004,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 15:00:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 11/03/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 281.004,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/03/2025 12:27:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

10/03/2025 12:28:15

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	5,221.66	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	43,805.92	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,308.19	237	984	127248
64	SALUX -	SALUX	0511394200	21,116.24	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,472.80	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	123,882.00	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	15,016.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,500.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972
263	MEDICAL CENTER BELEM	MEDICAL CENTER BELEM	2628299700	2,240.00	756	4170	28703

TOTAL DE VALORES: 281,004.16

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 281,004.16

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

13/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34643 Série N, emitido em 30/12/2024

20241231u04069709000102

Número da Nota	00518390
Data e Hora de Emissão	30/12/2024 19:05:37
Código de Verificação	NFN1-UM79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R$ 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R$ 409,00
Vencimento: 10/01/2025
Contrato:
Número da Invoice: INV120072

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da Contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.836,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.836,54
Dt. lançamento 30 / 12 / 2024

FINANCEIRO
C-C 04150101 - 1004

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.836,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.836,54	2,90%	111,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS de 34643 Série N, emitido em 30/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Machado
Diretor Executivo
CRA PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 2000 SPAULO AV LUIS C BERRINI
CONTA.....: 0000528055
CPF/CNPJ..: 04069709000102
NOME.....: BIONEXO S.A.
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1477
VALOR R$.....: 7.423,67

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39370 Série N, emitido em 04/01/2025

20250105u04069709000102

Número da Nota	00525004
Data e Hora de Emissão	04/01/2025 08:41:14
Código de Verificação	4SR7-CMRT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R$ 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R$ 409,00
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Linha criada pela aplicação automatica de desconto...R$- 1.800,00
Competência: Janeiro/2025
Vencimento: 25/01/2025
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV124816

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100
```

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.836,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.836,54	2,90%	111,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39370 Série N, emitido em 04/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Venc. 25.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.836,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.836,54
Dt. lançamento 04/01/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
C-C 041501-1 mf.

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 2000 SPAULO AV LUIS C BERRINI
CONTA.....: 0000528055
CPF/CNPJ..: 04069709000102
NOME.....: BIONEXO S.A.
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1477
VALOR R$.....: 7.423,67

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.103 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.103 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 0310 1131 0311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250000108156 02/01/2025 15:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:53:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2025	2.640,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.640,00	501,60	0,00	0,00	2.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74686	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.20GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - INJEX N/L:11954 QTD/L:300 VAL/L:30/05/2027;	90183929	000	5102	UN	300,00	2,30000	690,00	0,00	690,00	131,10	0,00	19,00	0,00
73756	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK N/L:CAT03AP-24 QTD/L:200 VAL/L:30/04/2029;	90183926	000	5102	UN	200,00	2,55000	510,00	0,00	510,00	96,90	0,00	19,00	0,00
74581	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM CX C/100UND - DESCARPACK N/L:CAT02CH-24 QTD/L:600 VAL/L:30/03/2029;	90183926	000	5102	UN	600,00	2,40000	1.440,00	0,00	1.440,00	273,60	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 372572653.1. PEDIDO N:284385, ORCAMENTO N:284385, NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 31,68, CSLL 1.08% R$ 28,51, COFINS 3% R$ 79,2, PIS 0.65% R$ 17,17, ICMS R$ 501,6

Fernando Botelho
Aux. Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3(

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.124 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.124 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 2410 1131 2411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250000802642 07/01/2025 10:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		10:46:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	356,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356,85	67,80	0,00	0,00	356,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71878	TONER COMPATIVEL BROTHER PRETO BQ-TN3470/3472 DCP-L6600/HL-L6300-L6400/MFC-L6800-L6900 - BYQUALY	84439933	000	5102	UN	5,00	71,37000	356,85	0,00	356,85	67,80	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO HJBS
17/01/25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/01 HORA 11:30

08/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373125111.1. Pedido(s): 284811 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,28, CSLL 1.08% R$ 3,85, COFINS 3% R$ 10,71, PIS 0.65% R$ 2,32, ICMS R$ 67,8	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME.....: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.128 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.128 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 2810 1131 2810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250000863129 07/01/2025 14:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:57:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,00	136,80	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5200	MARMITA DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELAO N.8 C/ TAMPA CX/100 BOREDA 2	76081190	000	5102	UN	2.000,00	0,36000	720,00	0,00	720,00	136,80	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17 / 01 / 25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/01 HORA 11:30

08/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 372663541.1. Pedido(s): 284479 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,64, CSLL 1.08% R$ 7,78, COFINS 3% R$ 21,6, PIS 0. 65% R$ 4,68, ICMS R$ 136,8	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.131 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

A.V. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.131 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 3110 1131 3110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250000918197 07/01/2025 17:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:42:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	410,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,85	78,06	0,00	0,00	410,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73745	LUVA NITRILICA S/PO TM P AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L:TLNIT004 QTD/L:10 VAL/L:01/05/2028;	62160000	000	5102	CX	10,00	27,39000	273,90	0,00	273,90	52,04	0,00	19,00	0,00
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L:TLNIT012 QTD/L:5 VAL/L:01/08/2028;	62160000	000	5102	CX	5,00	27,39000	136,95	0,00	136,95	26,02	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/01/25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IDTECSH
08/01/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/01 HORA 11:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
372839169.1. Pedido(s): 284810 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,93, CSLL 1.08% R$ 4,44, COFINS 3% R$ 12,33, PIS 0.65% R$ 2,67, ICMS R$ 78,06	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.156 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.156 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 5610 1131 5619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001364678 09/01/2025 17:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:58:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	4.080,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.080,25	775,25	0,00	0,00	4.080,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1505	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL 2 N/L: 43656, QTD/L: 20.00 VAL/L: 30/05/2029	90183929	000	5102	UN	20,00	66,40000	1.328,00	0,00	1.328,00	252,32	0,00	19,00	0,00
74138	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 3 N/L:22173 QTD/L:1 VAL/L:31/08/2027;	90189029	000	5102	UN	100,00	0,29000	29,00	0,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
74248	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM - MEDSONDA 4 N/L:79150 QTD/L:150 VAL/L:30/11/2028;	30069110	000	5102	UN	150,00	0,92000	138,00	0,00	138,00	26,22	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX 5 N/L:EF30N23 QTD/L:15 VAL/L:30/11/2025;	90183929	000	5102	UN	15,00	2,45680	36,85	0,00	36,85	7,00	0,00	19,00	0,00
72358	CAMPO OPERATORIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA 6 N/L:158 QTD/L:20 VAL/L:01/08/2029;	30059090	000	5102	PC	20,00	61,42000	1.228,40	0,00	1.228,40	233,40	0,00	19,00	0,00
72333	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO AR LUER SLIP -BIOBASE 7 N/L:125 QTD/L:1200 VAL/L:01/09/2026;	90189099	000	5102	UN	1.200,00	1,10000	1.320,00	0,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 11:56

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 372798388.1 PEDIDO N:285069, PEDIDO N:284812, ORCAMENTO N:285069, ORCAMENTO N:284812, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 48,96, CSLL 1.08% R$ 44,07, COFINS 3% R$ 122,41, PIS 0.65% R$ 26,52, ICMS R$ 775,25 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM At
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBE(MOS) DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.211 SÉRIE 001
-		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 1110 1132 1116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	2152500023 0722 15/01/2025 13:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		13:52:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2025	548,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,00	104,12	0,00	0,00	548,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74395	CURATIVO FILME TRANSP, ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA 2 N/L:902231027 QTD/L:2 VAL/L:01/09/2026;	30059090	000	5102	UN	100,00	0,83000	83,00	0,00	83,00	15,77	0,00	19,00	0,00
74803	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 8,0 - MEDIX 3 N/L:00724PW QTD/L:300 VAL/L:30/07/2029;	40151200	000	5102	PA	300,00	1,55000	465,00	0,00	465,00	88,35	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
HJSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/01/25

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 373549725.2 / 372208170.1. PEDIDO N:284152, PEDIDO N:285646, PEDIDO N:285425, ORCAMENTO N:284152, ORCAMENTO N:285646, ORCAMENTO N:285425, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,58, CSLL 1.08% R$ 5,92, COFINS 3% R$ 16,44, PIS 0.65% R$ 3,56, ICMS R$ 104,12 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRA SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.247 SÉRIE 001
-		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.247 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 4710 1132 4711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250003018922 20/01/2025 09:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		09:12:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	2.255,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.255,86	428,61	0,00	0,00	2.255,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3452	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70950	VASSOURA C/CHAPA PIACAVA - ALVORADA 2	44170090	000	5102	UN	2,00	10,88000	21,76	0,00	21,76	4,13	0,00	19,00	0,00
73297	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO 3	39232910	000	5102	UN	200,00	0,64000	128,00	0,00	128,00	24,32	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 4 N/L: 0809. QTD/L: 10.00. VAL/L: 10/07/2027	39232190	000	5102	UN	1.000,00	0,26000	260,00	0,00	260,00	49,40	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL 5	54078100	000	5102	UN	100,00	2,24400	224,40	0,00	224,40	42,64	0,00	19,00	0,00
75073	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102X260 CM - NOBRE 6	56061000	000	5102	UN	150,00	2,00000	300,00	0,00	300,00	57,00	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 7 N/L: 007730. QTD/L: 20.00. VAL/L: 08/10/2026.	39232190	000	5102	UN	1.000,00	1,18000	1.180,00	0,00	1.180,00	224,20	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 8 N/L:001 QTD/L:10 VAL/L:05/05/2025.	39232190	000	5102	UN	1.000,00	0,14170	141,70	0,00	141,70	26,92	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/01/25
16:02

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373709142.1. Pedido(s): 286093 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,07, CSLL 1.08% R$ 24,36, COFINS 3% R$ 67,67, PIS 0.65% R$ 14,66, ICMS R$ 428,61 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.249
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.249 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 4910 1132 4910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003155919 20/01/2025 17:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:56:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	1.810,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.810,96	344,09	0,00	0,00	1.810,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74040	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-39 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	3,00	48,59000	145,77	0,00	145,77	27,70	0,00	19,00	0,00
74452	AVENTAL IMPERMEAVEL DESC. TNT 50GR AZUL PCT C/ 10 UND -POLAFIX N/L:032024 QTD/L:15 VAL/L:01/02/2029;	62101000	000	5102	UN	150,00	7,13000	1.069,50	0,00	1.069,50	203,21	0,00	19,00	0,00
73044	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA TM- M CA97277 - VOLK	40151900	000	5102	PR	10,00	5,29000	52,90	0,00	52,90	10,05	0,00	19,00	0,00
71783	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-39 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	1,00	62,40000	62,40	0,00	62,40	11,86	0,00	19,00	0,00
73170	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-43 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	1,00	48,59000	48,59	0,00	48,59	9,23	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 - ATOMOS N/L: 100423. QTD/L: 100.00 VAL/L: 01/04/2026	63079010	000	5102	UN	100,00	0,90000	90,00	0,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00
72805	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. M CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	10,00	11,08000	110,80	0,00	110,80	21,05	0,00	19,00	0,00
72767	OCULOS AMPLA VISAO VENUS PERFURADO CX C/20UND - PLASTCOR	90049020	000	5102	UN	20,00	11,55000	231,00	0,00	231,00	43,89	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Claudiane de Souza Pinto
Téc. S... do Trabalho
Hospital ... Bitar/INDSH
STS ...

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 373697461.1 / 373310204.1. Pedido(s): 286174 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 21,73, CSLL 1,08% R$ 19,56, COFINS 3% R$ 54,33, PIS 0,65% R$ 11,78, ICMS R$ 344,09 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

21/01/2025

FINANCEIRO-HJS
31/01/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2025 17:57:51 - ACBr

Página ... de ...

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.259 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.259 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 5910 1132 5913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003340545 21/01/2025 16:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		21/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:13:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	1.779,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.779,80	338,16	0,00	0,00	1.779,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
370	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72258	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/100 UND - FONPLAST 2	39261000	000	5102	PC	350,00	4,50000	1.575,00	0,00	1.575,00	299,25	0,00	19,00	0,00
75245	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 UND 3	39241000	000	5102	PC	20,00	10,24000	204,80	0,00	204,80	38,91	0,00	19,00	0,00

Wellington Mala...
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/01/25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
11:20

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 375382146.1. Pedido(s): 286370 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 21,36, CSLL 1.08% R$ 19,22, COFINS 3% R$ 53,39, PIS 0.65% R$ 11,57, ICMS R$ 338,16 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.262
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.262 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 6210 1132 6214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003366166 21/01/2025 17:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		21/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:27:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	1.635,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.635,06	310,66	0,00	0,00	1.635,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73521	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 250MMX100M - ZERMATT N/L:31826 QTD/L:6 VAL/L:30/04/2027; N/L:31797 QTD/L:1 VAL/L:30/03/2027;	48195000	000	5102	UN	7,00	148,56000	1.039,92	0,00	1.039,92	197,58	0,00	19,00	0,00
73522	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 350MMX100M - ZERMATT N/L:31037 QTD/L:2 VAL/L:30/05/2026; N/L:31827 QTD/L:1 VAL/L:30/04/2027;	48195000	000	5102	UN	3,00	198,38000	595,14	0,00	595,14	113,08	0,00	19,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373695925.1. Pedido(s): 286415 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 19,62, CSLL 1.08% R$ 17,66, COFINS 3% R$ 49,05, PIS 0.65% R$ 10,63, ICMS R$ 310,66 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UEDSH
20/01/25 - 16:42

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2025 17:29:03 - ACBr

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.288 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.013.288** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 8810 1132 8817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003946413 24/01/2025 14:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:33:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	12.381,61	002	25/03/2025	12.381,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.763,22	4.705,00	0,00	0,00	24.763,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18525	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74575	LUVA EM LATEX C/PO TAM. G CX C/100UND MEDIX N/L:04/2023 QTD/L:50 VAL/L:30/04/2028;	40151900	000	5102	CX	50,00	24,42000	1.221,00	0,00	1.221,00	231,99	0,00	19,00	0,00
72515	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:4943 QTD/L:100 VAL/L:30/06/2028;	90183929	000	5102	UN	100,00	0,80000	80,00	0,00	80,00	15,20	0,00	19,00	0,00
73745	LUVA NITRILICA S/PO TM P AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L:TLNIT004 QTD/L:5 VAL/L:01/05/2028;	62160090	000	5102	CX	5,00	27,39000	136,95	0,00	136,95	26,02	0,00	19,00	0,00
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA N/L:902231027 QTD/L:6 VAL/L:01/09/2026;	30059090	000	5102	UN	300,00	0,81000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2209073 QTD/L:40 VAL/L:25/11/2027;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,94000	37,60	0,00	37,60	7,14	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA05D23 QTD/L:10 VAL/L:05/12/2025;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,90000	29,00	0,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EF30N23 QTD/L:40 VAL/L:30/11/2025;	90183929	000	5102	UN	40,00	2,45680	98,27	0,00	98,27	18,67	0,00	19,00	0,00
72358	CAMPO OPERATORIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA N/L:158 QTD/L:40 VAL/L:01/08/2029;	30059090	000	5102	PC	40,00	61,42000	2.456,80	0,00	2.456,80	466,79	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 31/01/25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.373932141.1.. Pedido(s): 286562 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 297,16, CSLL 1.08% R$ 267,44, COFINS 3% R$ 742,9, PIS 0.65% R$ 160,97, ICMS R$ 4705 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 27/01/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2025 14:37:03 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.288 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 8810 1132 8817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003946413 24/01/2025 14:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL N/L:43584 QTD/L: 30,00 VAL/L:28/08/2029 N/L:44176 QTD/L:10,00 VAL/L:29/05/2029	90183929	000	5102	UN	40,00	73,04000	2.921,60	0,00	2.921,60	555,10	0,00	19,00	0,00
71449	AGULHA S/DISP.SEG. DESC. 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX C/100 - SR N/L:494CS QTD/L:150 VAL/L:14/06/2029;	90183219	000	5102	UN	15.000,00	0,08580	1.287,00	0,00	1.287,00	244,53	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX N/L:220820-05 QTD/L:2 VAL/L:19/08/2027;	90183119	000	5102	UN	200,00	0,35000	70,00	0,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
74310	CLOREXIDINA ALCOLICA 0,05 100ML - RIO QUIMICA N/L:24032498 QTD/L:200 VAL/L:06/08/2026;	30049047	000	5102	UN	200,00	3,78000	756,00	0,00	756,00	143,64	0,00	19,00	0,00
74561	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM CX C/100UND - DESCARPACK N/L:CAT02CH-24 QTD/L:200 VAL/L:30/03/2029;	90183926	000	5102	UN	1.000,00	2,40000	2.400,00	0,00	2.400,00	456,00	0,00	19,00	0,00
73727	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70° INPM ALMOTOLIA 100ML CX C/ 30 UND - PROLINK	38089429	000	5102	UN	400,00	2,39000	956,00	0,00	956,00	181,64	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX	40151900	000	5102	CX	500,00	23,76000	11.880,00	0,00	11.880,00	2.257,20	0,00	19,00	0,00
74500	AGULHA C/DISP.SEG. 25X0,70MM (22GX1) CX C/100 - SR N/L:576C5 QTD/L:4 VAL/L:30/07/2029;	90183219	000	5102	UN	400,00	0,33000	132,00	0,00	132,00	25,08	0,00	19,00	0,00
74138	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT N/L:22173 QTD/L:2 VAL/L:31/08/2027;	90189029	000	5102	UN	200,00	0,29000	58,00	0,00	58,00	11,02	0,00	19,00	0,00

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3€

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME.....: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.316
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.316 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0133 1610 1133 1610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250004699569 29/01/2025 12:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		12:18:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	3.736,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.736,20	709,88	0,00	0,00	3.736,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5670	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70563	SACO PLASTICO TRANSP.1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	20,00	1,75000	35,00	0,00	35,00	6,65	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	100,00	1,17000	117,00	0,00	117,00	22,23	0,00	19,00	0,00
70567	SACO PLASTICO TRANSP. 10KG 40X55X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	20,00	11,56000	231,20	0,00	231,20	43,93	0,00	19,00	0,00
71543	SACO PLASTICO TRANSP. 20KG 50X70X0,08 PCT C/100 - FAMA	39269120	000	5102	CT	15,00	70,72000	1.060,80	0,00	1.060,80	201,55	0,00	19,00	0,00
73056	SACO PLASTICO TRANSP. 30KG 50X80X0,08 PCT C/100 - LEVA LIXO	39232190	000	5102	CT	15,00	75,48000	1.132,20	0,00	1.132,20	215,12	0,00	19,00	0,00
70566	SACO PLASTICO TRANSP. 05KG 26X44X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	UN	3.000,00	0,07000	210,00	0,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND	63053900	000	5102	UN	2.500,00	0,38000	950,00	0,00	950,00	180,50	0,00	19,00	0,00

Lim[illegible]r Cardoso
Se[illegible]toxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.02.25 HORA 8:50

RECEBIDO
23/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 376571260.01.. Pedido(s): 287172 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 44,83, CSLL 1.08% R$ 40,35, COFINS 3% R$ 112,09, PIS 0.65% R$ 24,3, ICMS R$ 709,88 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000269220
CPF/CNPJ..: 34577439000101
NOME......: BRASIL SHOPPING
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 32.523,44

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: FINANCEIRO@TRIMEDBELEM.COM.BR

CNPJ: 53.258.198/0001-74

BELÉM- PA, 67110-000

Ao Tabelião do 3º tabelionato de protestos de títulos.

3º - de protesto de Belém-PA.

Declaramos para fim de cancelamento de protesto que recebemos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75, o valor correspondente ao título abaixo discriminado. Declaramos ainda não haver oposição ao cancelamento de protesto nos termos da lei 9.492/97

Espécie do Título: DMI

Número do Título: 0099

Data de Emissão: 29/05/2024

Data de Vencimento: 28/07/2024

Valor R$ 1.837,50 (um mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Belém-PA, 20 de fevereiro de 2025

ENZO MARADEI RAPOSO:03924212597

Assinado de forma digital por ENZO MARADEI RAPOSO:03924212597
Dados: 2025.02.26 16:31:29 -03'00'

TRI MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO

LTDA. CNPJ – 53.258.198/0001-74

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: FINANCEIRO@TRIMEDBELEM.COM.BR

CNPJ: 53.258.198/0001-74

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIA TRI MED - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Financeiro - Trimed' <financeiro@trimedbelem.com.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 12/03/2025 12:05

Bom dia,
Prezados,

Carta ok! O valor de cancelamento do protocolo 1926375 - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO – Credor: TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA – Titulo 0099 – é R$ 396,87.

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Att,
VIVIANE.

De: Financeiro - Trimed <financeiro@trimedbelem.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 09:33
Para: viviane@3protestobelem.com.br; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Assunto: RE: RES: CARTAS DE ANUÊNCIA TRI MED - HJB.

Atenciosamente,

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2024 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.675,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.099
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.099
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240003726538 29/05/2024 10:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		29/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		10:41:00

FATURA

DADOS DA FATURA — Número: 99 - Valor Original: R$ 3.675,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.675,00

PARCELAS

Número	: 001	Número	: 002
Vencimento	: 28/06/2024	Vencimento	28/07/2024
Valor	: R$ 1.837,50	Valor	: R$ 1.837,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,90	49,20	0,00	0,00	3.675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.% ICMS	ALÍQ.% IPI
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$61,82. Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 23132, Validade do Lote: 30/04/2026, Reg. ANVISA: 80495510050,	90189010	700	5102	UN	300,00	0,6350000	0,00	190,50	190,50	36,20	0,00	19,00	0,00
0413201	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS CLAMP LS - PCT C/ 40 UND - DESCAPARCK Valor aproximado dos tributos R$22,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2EUUAA017A, Validade do Lote: 30/09/2028, Reg. ANVISA: 10330660230,	90189010	700	5102	UN	120,00	0,5700000	0,00	68,40	68,40	13,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00337	SERINGA 05 ML BICO LOCK SEM AGULHA CX C/800 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$38,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5330/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	1.000,00	0,1250000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$19,73 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,2100000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$479,59 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5504/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,3150000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$ 139,13 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 10:43:07

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.099
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240003726538 29/05/2024 10:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159323207

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$235,55 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061.	90183219	060	5102	UN	10.000,00	0,0660000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$2,18 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061.	90183219	060	5102	UN	100,00	0,0610000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001334603
CPF/CNPJ..: 30672081000137
NOME.....: CARTORIO 3¬ TABELIONATO PROTESTO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1417
VALOR R$.....: 396,87

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000051864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0518 6416 7719 1499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250330076592 05/02/2025 14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		14:16:00

FATURA

001	002	003
05/03/2025	19/03/2025	02/04/2025
3.866,67	3.866,67	3.866,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 165241 - Dt. Fabric: 13/08/24 - D t. Valid: 08/08/25 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	20,00	580	11.600,00	11.600,00	464,00	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
17/02/25.

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056243 Protocolo: 135250330076592 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 056243 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1740.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Powered by TOTVS

AR

Protocolo: 440604

Data do protocolo: 10/03/2025

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
440604

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo debito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	22.40
Microfilmagem:	22.40
Distribuição:	8.30
Intimação:	44.80
Pagamento:	142.30
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	41.44
FRC:	6.91
ISS:	13.82
Valor a protestar:	R$ 3.866,67
Total:	R$ 4.211,39

PA, 10/03/2025

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	051864	05/03/2025	Comum	10/03/2025
Nº do Banco: 545882	Conta:	Valor do Título: R$ 3.866,67		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.			

Cedente/Credor:NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Sacador/Endossante:NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Pagador:INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HU

Endereço:RUAC NEGOJER NIMOPIMENTEL543

CPF/CNPJ:23.453.830/0015-75

custas R$ 344,72

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	051864	13/03/2025	R$ 4.211,39
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HU		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.151.831
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme - 02052-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129552222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.151.831
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5654 7800 0198 5500 1000 1518 3116 5638 2777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241723459170 - 08/08/2024 16:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
111882534110			54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543	UMARIZAL		66055-000	08/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/09/2024
Valor	R$ 5.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.250,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0021-09
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B		GUARULHOS		SP	796481688110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	53X53X34			41,000	39,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248	BOBINA TYVEK - BTK 15 X 70 M Lote: 3006242324	56031310	0/00	6108	UN	5,0000	600,0000	3.000,00	0,00	3.000,00	210,00		7,00	
210	SMS 100X100 CM - SUPER PESADO 50 FOLHAS Lote: F-600824/1003	56031290	0/00	6108	CX UN	10,0000 500,0000	225,0000 4,5000	2.250,00	0,00	2.250,00	157,50		7,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FIRANCISCO - PA
27/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID 356886111 ENTREGAS DE SEG A SEXTA DAS 08 AS 17HRS Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 630,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: compras1.hjb@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	265
Conta	280719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.814,10 (Oito Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Dez Centavos)
Descrição	SISPACK NF 151831 NF 150829
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762865250000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 29.571,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.134
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		10:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 134 - Valor Original: R$ 29.571,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 29.571,50

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 26/07/2024 Valor : R$ 14.785,75	Número : 002 Vencimento : 25/08/2024 Valor : R$ 14.785,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.979,12	4.366,04	0,00	0,00	29.571,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
51.002.00017	AGULHA HIPODERMICA 25x0,70 22G 1 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$8,14 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 030/22, Validade do Lote: 30/01/2027, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	400,00	0,0570000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$14,74 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	700,00	0,0590000	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$14,79 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	14.000,00	0,0630000	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218367	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CX C/ 16UN - CREMER Valor aproximado dos tributos R$711,31 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 3671824170, Validade do Lote: 25/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150056,	30059090	500	5102	PCT	160,00	14,6000000	0,00	2.336,00	2.336,00	443,84	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Transparência dos tributos federais, estaduais e municipais R$8.942,90 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

01/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
02-07-24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Sitarski

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2024 10:14:30

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159323207

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO - PCT C/ 50 - DBI MEDICAL (MEDPEX) Valor aproximado dos tributos R$270,70 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 112923, Validade do Lote: 28/11/2026, Reg. ANVISA: 80722800006,	90181990	700	5102	UN	3.150,00	0,2180000	0,00	686,70	686,70	130,47	0,00	19,00	0,00
256C	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA- SOFT - BRANCA - PCT C/ 100 UND Valor aproximado dos tributos R$173,93 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 205-24, Validade do Lote: 06/05/2026, Reg. ANVISA: 80175349005,	62101000	000	5102	PCT	80,00	6,7000000	0,00	536,00	536,00	101,84	0,00	19,00	0,00
8345	LAMINA DE BISTURI N11 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$19,39 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: M0001, Validade do Lote: 28/02/2028, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,5000000	0,00	49,00	49,00	9,31	0,00	19,00	0,00
8369	LAMINA DE BISTURI N15 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$37,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K2960, Validade do Lote: 28/12/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	4,00	24,0000000	0,00	96,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$18,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K1096, Validade do Lote: 30/07/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,0000000	0,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
PA85035-5	LUVA SENSITEX ESTERIL TAM. 8,0 CX C/ 200 PARES - MUCAMBO Valor aproximado dos tributos R$53,17 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2421C0524, Validade do Lote: 27/05/2027, Reg. ANVISA: 10092410023,	40151200	500	5102	PAR	200,00	1,3000000	0,00	260,00	260,00	49,40	0,00	19,00	0,00
0530401	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM G - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$94,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026L/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	15,00	22,5000000	0,00	337,50	337,50	64,13	0,00	19,00	0,00
0530301	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM M - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$2404,56 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP001B/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10330660340,	40151200	200	5102	CX	400,00	21,5000000	0,00	8.600,00	8.600,00	1.634,00	0,00	19,00	0,00
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$447,36 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026S/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	80,00	20,0000000	0,00	1.600,00	1.600,00	304,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00391	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$487,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	8.000,00	0,2000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$365,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5457/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	4.000,00	0,3000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198973	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$270,15 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 9753420E, Validade do Lote: 13/05/2026, Reg. ANVISA: 80245219059,	30051030	560	5102	UN	90,00	9,2500000	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802856	ESPARADRAPO PROCITEX 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$108,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 8563420E, Validade do Lote: 17/05/2026, Reg. ANVISA: 80245210327,	30051030	060	5102	UN	36,00	9,2500000	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510105247	ESCOVA COM CLOREXIDINA RIOHEX 2% 22ML - CX C/108 UN - RIOQUIMICA Valor aproximado dos tributos R$871,28 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2401417, Validade do Lote: 12/04/2026,	30049099	020	5102	UN	1.500,00	1,7900000	0,00	2.685,00	2.434,22	462,50	0,00	19,00	0,00
173765	ATADURA CREPE TIPO CYSNE 15CM X 1,80M - PCT C/12UND - CREMER Valor aproximado dos tributos R$91,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 7653024140, Validade do Lote: 02/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150057,	30059090	000	5102	PCT	83,00	23,4000000	0,00	1.942,20	1.942,20	369,02	0,00	19,00	0,00
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$389,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21628/028, Validade do Lote: 30/04/2028, Reg. ANVISA: 80495510050,	90183010	700	5102	UN	2.000,00	0,6000000	0,00	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00
FP0072	FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL - 01UN (CX C/48) - POLAR FIX Valor aproximado dos tributos R$237,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 613616R044, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 80034000034,	48114110	000	5102	RL	150,00	4,6900000	0,00	703,50	703,50	133,67	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2024 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 947,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

tri med

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.150
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 5017 3303 1830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240008941220 28/06/2024 09:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		09:03:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 150 - Valor Original: R$ 947,76 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 947,76

PARCELAS

Número	001
Vencimento	28/07/2024
Valor	R$ 947,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
947,76	180,07	0,00	0,00	947,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - CX C/ 24 UND Valor aproximado dos tributos R$15,50 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 202304886, Validade do Lote: 14/08/2028, Reg. ANVISA: 10426020017,	30061090	000	5102	UN	24,00	1,9900000	0,00	47,76	47,76	9,07	0,00	19,00	0,00
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR 3,0-45CM - CX C/ 24 UND Valor aproximado dos tributos R$292,05 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 202308344, Validade do Lote: 18/12/2028, Reg. ANVISA: 10426020004,	30061090	000	5102	UN	360,00	2,5000000	0,00	900,00	900,00	171,00	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08 07 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, Convenio ICMS 01/99, prorrogado ate 31 de dezembro de 2020 e conforme Convenio 101/2020., VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$307,55 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00023339**

Data e Hora da Emissão: **06/02/2025 10:05:00**

Código de Verificação: **CAF1.D98B.2C02.DB0D.4AC3.9608.02F8.AB69**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cmetra@cmetra.com.br**	Telefone:	**(32) 428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/JANEIRO/2025 - 01/01/2025 A 31/01/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/JANEIRO/2025 - 01/01/2025 A 31/01/2025 DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2.070,00	2.070,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.412,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.412,15
Dt. lançamento 06 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 044 00101-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 06 / 02 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.412,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.412,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contra.
Hospital Jean Bit
INDSH

Venc. 25.02.25

André Santos
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rosilene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:2(

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 7914 BELEM BOULEVARD SHOPPING
CONTA.....: 0000100560
CPF/CNPJ..: 05092769000109
NOME.....: CENTRO MEDICINA DO TRABALHO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1430
VALOR R$.....: 4.412,15

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012380 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0123 8010 0014 0119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215240039991208 17/12/2024 13:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA			13:16:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18681	1.711,80	0,00	1.711,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2025	1.711,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PER.C.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA102X260 (9506)	73231000	0102	5102	UN	110,00	1,95	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOP PO ALGODAO NATURAL 60CMX15CM REFIL REF 9208	96039000	0102	5102	UN	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO P/LIXO 200LT M6 PRETO C/100UND INDPLAST	39232110	0102	5102	PC	15,00	64,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASSOURA PIACAVA DOMESTICA C/CHAPA	96039000	0102	5102	UN	2,00	8,65	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=> PEDIDO VIA BIONEXO: 371780299.1 - VENC.: 14/01/2025 ==>DOC.EMITIDO /EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS .PROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IGESH

17/12/24

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002992540
CPF/CNPJ..: 15166551000105
NOME.....: CLEAN E PACK
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1460
VALOR R$.....: 6.574,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
V QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - ELEM - PA
EL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012430 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 3010 0014 0649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DE OPERAÇÃO
102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000272128 03/01/2025 11:42:35

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
54963437		15.166.551/0001-05

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	03/01/2025

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	03/01/2025

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		11:42:31

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18759	380,00	0,00	380,00

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	31/01/2025	380,00									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DIGO DO ROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	MOP UMIDO PONTA DOBRADA 340GR NOBRE	63071000	0102	5102	UN	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
=> PEDIDO VIA BIONEXO: 372465852.1 - VENC.: 31/01/2025DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$,00(0,00%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

03/01/2025

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002992540
CPF/CNPJ..: 15166551000105
NOME......: CLEAN E PACK
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1460
VALOR R$.....: 6.574,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012446 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 4610 0014 0800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250000864418 07/01/2025 15:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		15:02:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18780	2.840,15	0,00	2.840,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2025	2.840,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	COLHER DESCARTAVEL CLASSIC BCO C/1000	39241000	0102	5102	CX	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SACO PLAST 26X44 AD 5KG PCT C/100	39232190	0102	5102	PC	50,00	6,30	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MARMITA ALUMINIO N.8 T/PAPELAO C/100 BOREDA	39239090	0102	5102	CX	6,00	38,60	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TAMPA 100ML S/FURO 40X50 - 2000UND ULTRA	39235000	0102	5102	CX	5,00	124,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACO PLAST 13X25 AD 1/2KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SACO PLAST 45X70 20KG BD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	6,00	42,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GUARDANAPO PAPEL 20X23 MAXFINE PCT C/50	48183000	0102	5102	PC	100,00	1,49	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESC 50 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	20,00	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	GARFO DESCARTAVEL CLASSIC BRANCO C/1000 ULTRA	39241000	0102	5102	CX	5,00	54,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FACA DESCARTAVEL CLASSIC BRANCO C/1000	39241000	0102	5102	CX	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SACO PLAST 16X30 AD 1KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MEXEDOR T/ESPATULA C/250 UND ULTRA	39241000	0102	5102	PC	3,00	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/01/25

Lin[illegible]r Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.01.25 HORA 17:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 372735800.1 - VENC.: 04/02/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL. APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002992540
CPF/CNPJ..: 15166551000105
NOME.....: CLEAN E PACK
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1460
VALOR R$.....: 6.574,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

V QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
EL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012466 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 6610 0014 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250001785462 13/01/2025 09:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
54963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:17:39

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18816	640,50	0,00	640,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/02/2025	640,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	COPO DESC 180 ML 25X100 MINAPLAST	39241000	0102	5102	CX	6,00	106,75	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/01/25

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO BIONEXO: 373596109.1 -=- VENCIMENTO: 10/02/2025 -=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002992540
CPF/CNPJ..: 15166551000105
NOME.....: CLEAN E PACK
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1460
VALOR R$.....: 6.574,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012516 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0125 1610 0014 1536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250003483301 22/01/2025 11:16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		11:16:31

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18888	1.001,55	0,00	1.001,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2025	1.001,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND	39239090	0102	5102	PC	12,00	7,55	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SACO PLAST 13X25 AD 1/2KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	SACO PLAST 70X100 C/100 IES	39232190	0102	5102	PC	5,00	53,80	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	MARMITA ALUMINIO N.8 T/PAPELAO C/100 BOREDA	39239090	0102	5102	CX	5,00	38,60	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SACO PLAST 9X20 1/4 KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	MEXEDOR T/ESPATULA C/250 UND ULTRA	39241000	0102	5102	PC	1,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POTE/COPO DESC 100 ML PCT C/100 MINAPLAST	39241000	0102	5102	PC	5,00	5,28	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	COLHER DESCARTAVEL CLASSIC BCO C/1000	39241000	0102	5102	CX	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	SACO PLAST 45X70 20KG BD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FACA DESC PCT C/50	39241000	0102	5102	PC	10,00	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARFO DESC PCT C/50 UND	39241000	0102	5102	UN	10,00	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SACO PLAST 26X44 AD 5KG PCT C/100	39232190	0102	5102	PC	20,00	6,30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ'
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 373704769.1 - VENC.: 18/02/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA __ __HORA____

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH 22/01/25
09:40

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SD
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002992540
CPF/CNPJ..: 15166551000105
NOME.....: CLEAN E PACK
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1460
VALOR R$.....: 6.574,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº8763 SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **8763** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0109 6262 2400 0188 5500 1000 0087 6310 5566 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte		135250283741552 31/01/2025 15:54:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	113672513611	PA		15:53:53

FATURA / DUPLICATA

001
28/02/2025
610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
60.050.100.010	Bob Picot 5cm x 10cm 0,6m Transp C/Serrilha C/10.000UN	39232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento: boleto bancario para 28 dias.
BIONEXO: 376464012.
HOSPITAL JEAN BITAR
Pedido confirmado: 29/01/2025.
Trib aprox R$: 25,62 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 04
13/03/25 16:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 0476 ATIBAIA
CONTA.....: 0001041002
CPF/CNPJ..: 09626224000188
NOME......: DJ PLASTICOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1388
VALOR R$.....: 610,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

SLTECH

Emitido em:
21/01/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - — - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/02/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10880

Valor Total: R$ 715,00

OUTROS

Observações:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 715,00
Dt. lançamento 21/01/2025
FINANCEIRO

CC 04430101-100f.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0306865556
CPF/CNPJ..: 03915427000108
NOME.....: GALHARDI E DANTAS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1451
VALOR R$.....: 7.745,82

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1537 Série 2, emitido em 21/01/2025

20250121u03915427000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012497	21/01/2025 03:09:13	CQJR-RGTY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 01/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/02/2025

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1537 Série 2 emitido em 21/01/2025;

RUBINALTO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 21 / 01 / 2025
FINANCEIRO

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 044.30101-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0306865556
CPF/CNPJ..: 03915427000108
NOME.....: GALHARDI E DANTAS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1451
VALOR R$.....: 7.745,82

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250121u03915427000108

RPS Nº 1542 Série 2, emitido em 21/01/2025

Número da Nota	00012502
Data e Hora de Emissão	21/01/2025 03:11:09
Código de Verificação	ZLX5-ZZ43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 01/2025
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/02/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 21 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04430101-1004

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1542 Série 2 emitido em 21/01/2025;

RUBINILDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:2

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0306865556
CPF/CNPJ..: 03915427000108
NOME.....: GALHARDI E DANTAS
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1451
VALOR R$.....: 7.745,82

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67332 Série 1, emitido em 13/01/2025

20250113u0021091800016S

Número da Nota	**00067007**
Data e Hora de Emissão	**13/01/2025 09:33:13**
Código de Verificação	**N8RL-NH49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [23/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

- IRRF 1,50% - R$ 35,14
- CSLL 1,00% - R$ 23,43
- COFINS 3,00% - R$ 70,29
- PIS 0,65% - R$ 15,23
- ISS 5% - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/01/2025

Valor aprox. dos tributos, federais R$315.11, estaduais R$0.00, municipais R$46.86

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 13 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 032801-01 - 100%

André Ramos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67332 Série 1, emitido em 13/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1661 S PAULO GIOVANNI GRONCHI
CONTA.....: 0000423796
CPF/CNPJ..: 00210918000165
NOME......: INSTITUTO QUALISA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1505
VALOR R$.....: 10.183,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67704 Série 1, emitido em 22/01/2025

20250122u00210918000165

Número da Nota	00067380
Data e Hora de Emissão	22/01/2025 13:38:47
Código de Verificação	CMZA-CQE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [1/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.
Vencimento: 06/02/2025

TOTAL NOTA: 2.202,42

- IRRF 1,50% - 33,04
- CSLL 1,00% - 22,02
- COFINS 3,00% - 66,07
- PIS 0,65% - 14,32

VALOR LIQUIDO: 2.066,97

Valor aprox. dos tributos, federais R$296.23, estaduais R$0.00, municipais R$44.05

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.202,42
ISS 5 % Valor R$ 110,12
PCC 4,65 % Valor R$ 102,41
IR 1,5 % Valor R$ 33,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.956,85
Dt. lançamento 22/01/2025
FINANCEIRO

C-C 03280101 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 340,28 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67704 Série 1, emitido em 22/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1661 S PAULO GIOVANNI GRONCHI
CONTA.....: 0000423796
CPF/CNPJ..: 00210918000165
NOME......: INSTITUTO QUALISA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1505
VALOR R$.....: 10.183,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67735 Série 1, emitido em 24/01/2025

20250124u0021091800016S

Número da Nota	**00067411**
Data e Hora de Emissão	**24/01/2025 08:40:09**
Código de Verificação	**KLAU-ASZZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [2/5] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA.

Vencimento: 20/02/2025

TOTAL NOTA: 4.572,99

- IRRF 1,50% - 68,59
- CSLL 1,00% - 45,73
- COFINS 3,00% - 137,19
- PIS 0,65% - 29,72

VALOR LIQUIDO: 4.291,76

Valor aprox. dos tributos, federais R$615.07, estaduais R$0.00, municipais R$91.46

INDSH - Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.572,99
ISS 5 % Valor R$ 228,65
PCC 4,65 % Valor R$ 212,64
IR 1,5 % Valor R$ 68,59
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.063,11
Dt. lançamento 24 / 01 / 2025

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 03280101-1001

Maria [illegible]
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.572,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,59	45,73	137,19	29,72

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.572,99	5,00%	228,64	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 706,53 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67735 Série 1, emitido em 24/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1661 S PAULO GIOVANNI GRONCHI
CONTA.....: 0000423796
CPF/CNPJ..: 00210918000165
NOME.....: INSTITUTO QUALISA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1505
VALOR R$.....: 10.183,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67804 Série 1, emitido em 05/02/2025

20250205u0021091800016S

Número da Nota	**00067481**
Data e Hora de Emissão	**05/02/2025 13:19:58**
Código de Verificação	**DAQ1-9B2V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [24/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

- IRRF 1,50% - R$ 35,14
- CSLL 1,00% - R$ 23,43
- COFINS 3,00% - R$ 70,29
- PIS 0,65% - R$ 15,23
- ISS 5% - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/02/2025

Valor aprox. dos tributos, federais R$315.11, estaduais R$0.00, municipais R$46.86

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 05 / 02 / 2025
FINANCEIRO

C-C 03280101-1004

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67804 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Venc. 25.03.25

André Barros
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1661 S PAULO GIOVANNI GRONCHI
CONTA.....: 0000423796
CPF/CNPJ..: 00210918000165
NOME.....: INSTITUTO QUALISA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1505
VALOR R$.....: 10.183,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025359	18/02/2025 às 09:12:01	18/02/2025	148378150

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, -- Umarizal**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de janeiro de 2025.

Vencimento da fatura dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão, 007/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4023,40
Dt. lançamento 18 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03280101-1001.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,5000	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004188585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA...: 0270 LAGEADO
CONTA.....: 0609517900
CPF/CNPJ..: 07458353000189
NOME.....: INTERACT LT
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1499
VALOR R$.....: 4.023,40

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025152	06/03/2025 às 14:51:14	06/03/2025	149207694

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,23
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 06 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04420101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Sicredi | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: 13/03/2025

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/03/2025	152	DM	S	06/03/2025

Nosso Número: 25/218120-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	C	R$		

(=) Valor do Documento: 165,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 3,32 e juros de R$ 0,06 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/03/2025
Multa de R$ 3,31 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.8[illegible]0/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000016
Data e Hora da Emissão	13/03/2025 14:02:00
Código de Verificação	B18E.17BF.232E.81FB.BA54.DB07.670F.0212

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF / CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	viviane.costa@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239380

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
CPF/CNPJ:	05.054.929/0001-17	Inscrição	1623433
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dief.notas@sespa.pa.gov.br	Telefone:	(91) 4006-4201

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUCÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - MARÇO/2025 - HOSPITAL JEAN SITAR. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.675.486,26	4.675.486,26

FINANCEIRO - HJB
14 / 03 / 2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.675.486,26	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

NOTA DE DÉBITO 97069074

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14/01/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM / 9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5900	386,26
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5900	413,85
85000551	Locação Cilindro Medio G.E..	5	CDA	27,5900	137,95
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21

Valor Total da Nota 2.348,13

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.). **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 11/02/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walderir Viana
Supervisor de Manutenção

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.348,13
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.348,13
Dt. lançamento 14/01/2025
FINANCEIRO
c/c 03090101-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

J. 46,96

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/_____	_____	_____	97069074

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERa EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 190
SÉRIE 605
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 5000 0001 9015 2233 7530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250002766515 2025-01-17T15:03:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:02:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
190		7.022,39	001	14/02/2025	7.022,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.022,39	1.334,25	0,00	0,00	0,00	4.802,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NLJ4839	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.254,000	Unidade			1.664,058	1.664,058

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.254,000	3,83	4.802,82	7.022,39	0,00	0,00	1.334,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0074, VIAGEM: 795502 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 250160866, pr33 pol, pd 120 pol descarregado 87 pol.	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Alem

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/01/25

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO
31/01/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 190 - SÉRIE 605

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 537
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 2000 0005 3714 0516 1589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250001248124 2025-01-09T10:46:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		09.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	09.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	10:45:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
537		6.218,87	001	06/02/2025	6.218,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.218,87	1.181,59	0,00	0,00	0,00	4.250,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.312,000	Unidade			1.741,024	1.741,024

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.312,000	3,24	4.250,88	6.218,87	0,00	0,00	1.181,59	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 788431 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2500800757. Jean BITAR NIVEL ANTES 28 nivel depois 119 escarregado 91 mct silvio Cezar . .	

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/01/25 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
MATR. 11

Walacelt Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 537 - SÉRIE 602

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N B SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 561
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 2000 0005 6118 0156 7435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250004176458 2025-01-26T13:07:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			26.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		26.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:06:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
561		7.184,80	001	23/02/2025	7.184,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.184,80	1.365,11	0,00	0,00	0,00	4.913,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.283,000	Unidade			1.702,541	1.702,541

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.283,000	3,83	4.913,89	7.184,80	0,00	0,00	1.365,11	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 803729 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2502600110. Jean BITAR nvel antes 3 / nvel depois 120 descarregado 89 mct silvio .	

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Maria Camargo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 561 - SÉRIE 602

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 04
13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N B SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 943
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 4319 9442 4839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250001105796 2025-01-08T16:15:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		08.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	08.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	16:14:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
943		1.120,94	001	05/02/2025	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 787050 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000153 Lote: 2436300288 Cilindro: 041407516 - Item: 40000153 Lote: 2436300288 Cilindro: 036547360, jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
27/01/23

Mario Campos
Auxiliar do Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 943 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS — 13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 965
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 6511 5867 1212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250001891311 2025-01-13T15:23:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			13.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		13.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:52:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
965		1.172,26	001	10/02/2025	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			29,804	10,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 791231 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2500400270 Cilindro: 039066662 - Item: 40000153 Lote: 2500400270 Cilindro: 041257726 - Item: 40000618 Lote: 2435200689 Cilindro: 041259113. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

JÁ CONFERIDO
RECEBIDO
HORA

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 965 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME......: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 974
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 7415 0868 8843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250002135158 2025-01-14T16:07:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:29:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
974		1.681,43	001	11/02/2025	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506	13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 792159 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2435400618 Cilindro: 041324161 - Item: 40000153 Lote: 2500800724 Cilindro: 036557066 - Item: 40000153 Lote: 2500800724 Cilindro: 041259803. jean bita. .	

FINANCEIRO-HJB
27 / 01 / 25

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 974 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 994
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 9413 7269 2006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250002514163 2025-01-16T11:55:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				16.01.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		16.01.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800		PA	66055-000	11:54:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
994		763,52	001	13/02/2025	763,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,52	145,07	0,00	0,00	0,00	740,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952		5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAIP'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 794096 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2500400270 Cilindro: 041306350 - Item: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 039380669. jean bita. .	

Walquiria Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/01/25 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 994 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME......: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1022
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0010 2216 5905 0111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250003285210 2025-01-21T12:24:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			21.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		21.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:13:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1022		1.324,44	001	18/02/2025	1.324,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.324,44	251,64	0,00	0,00	0,00	1.285,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 798327 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2501400763 Cilindro: 041328185 - Item: 40000153 Lote: 2501400763 Cilindro: 041328103. jean bita.	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INLEH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___
21/01/25

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Weldart Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1022 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME......: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1065
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0010 6518 1564 5340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250004380139 2025-01-27T19:11:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			27.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		27.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:27:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1065		202,59	001	24/02/2025	202,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,59	38,49	0,00	0,00	0,00	195,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 803687 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2502500299 Cilindro: 041406650 - Item: 40001245 Lote: 2502500299 Cilindro: 036968387.	

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemcque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNCISH

Waldeth Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1065 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME......: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1091
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0010 9116 5088 9370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250004931783 2025-01-30T12:43:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			30.01.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		30.01.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:33:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1091		662,22	001	27/02/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 806934 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2502000553 Cilindro: 041328176. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1091 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
13/03/25 16:3E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N B SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1199
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 9916 5492 0470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250003193917 2025-01-20T21:52:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			20.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		20.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:53:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1199		1.324,44	001	17/02/2025	1.324,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.324,44	251,64	0,00	0,00	0,00	1.285,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,000	Unidade			23,004		9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 798049 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2501400763 Cilindro: 041328060 - Item: 40000153 Lote: 2500800724 Cilindro: 041259867. Hospital Jean bitar.	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/SH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/01/25 HORA

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1199 - SÉRIE 660

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008626
Data e Hora da Emissão	10/01/2025 11:32:30
Código de Verificação	FB3C.E2BE.FF9A.22DF.A456.A4CE.02DD.CAB4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 4860794 - LOTE CENTRO 2236
BP 10045894 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 28 DIAS
REF. JANEIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 10 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 03090101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Ophir Loyola
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Iuri Xavier
Analista de Contratos
Hospital Ophir Loyola
INDSH

Venc. 07.02.25

J. 14.07

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1036
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0010 3612 5714 6616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250003532815 2025-01-22T15:07:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		22.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	22.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	14:05:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1036		162,76	001	19/02/2025	162,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,76	30,92	0,00	0,00	0,00	154,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			2,320	2,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	77,00	154,00	162,76	0,00	0,00	30,92	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 799450 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. jean bira, .	

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldelir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1036 - SÉRIE 657

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/25 16:3[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955000190
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2025 NSU.: 1513
VALOR R$.....: 32.530,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém-PA, 13 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Alexandra S. do Carmo e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 118.200,55 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – NACIONAL COMERCIAL	NF 51864A	05/03/2025	R$ 4.211,39
LUXUS	NF 2025152	13/03/2025	R$ 165,99
TOTAL			**R$ 4.377,38**

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
DJ PLÁSTICOS	NF 8763	**CNPJ: 09.626.224/0001-88 BANCO: BRADESCO AG: 476-6 C/C: 104100-2**	R$ 610,00
CARTÓRIO VALE VEIGA CUSTAS DE CANCELAMENTO – NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 42.070.501/0001-94 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 146482-5**	R$ 3.363,42
CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – SISPACK NF 151831 E TRI MED NF 150 NF 134	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 05.026.406/0001-67 BANCO: BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 002177-6**	R$ 1.861,17
CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO – CUSTAS DE CANCELAMENTO – TRI MED NF 99	TED CARTÓRIO	**CNPJ: 30.672.081/0001-37 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 133460-3**	R$ 396,87
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA)	NF 23339	**CNPJ: 05.092.769/0001-09 BANCO: ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0**	R$ 4.412,15

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : RESCISÕES COMPLEMENTARES PISO ENFERMAGEM 03/2025

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	13/03/2025	R$	3.622,26
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	3.622,26

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
IMDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDSH
Financeiro

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
IMDSH
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Alexandra do Carmo e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisões complementares do mês de março 2025 a serem depositadas em 04 contas do Banpará no valor total de R$ 3.622,26 (Três mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 356.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 13/03/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 3.622,26

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

12/03/2025 12:00:47 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 13/03/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 3.622,26

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/03/2025 10:33:45

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082215622879000180000000000394624120160236966

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3946	09/12/2024	09/12/2024 09:07:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4110	900	09/12/2024 09:04:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.622.879/0001-80	2091557	(94) 3222-5444

Nome / Nome Empresarial
AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

E-mail
aguanorte@aguanorte.com.br

Endereço
RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE

Município
Marabá - PA

CEP
68502-370

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	001 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Coleta e Analise Laboratorial de Agua microbiologica - fisico-quimica .|REF AO ORC 11037|CHAVE PIX: 15.622.879/0001-80 (CNPJ)| BANCO: BRADESCO (237) AGENCIA: 2178 CONTA CORRENTE: 134101-4|||Retencao IRRF (1,5%): R$ 17,39| Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 53,90|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.159,20	R$ 0,00	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.159,20	5,00%	Não Retido	R$ 57,96

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 17,39	R$ 0,00	R$ 11,59	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 7,53	R$ 34,78	Retido	R$ 71,29

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.159,20	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 28,98	R$ 42,31		**R$ 1.087,91**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Concluído
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
MARIZALA

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.159,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 53,90
IR 1,5 % Valor R$ 17,39
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.087,91
Dt. lançamento 09/12/2024
FINANCEIRO
Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 16/12/24

C-C 03370101-100%

Venc. 25.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2178
Conta	1341014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.175,82 (Dois Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 3946 NF 4674
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554884370000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082215622879000180000000000467425027098781005

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4674	05/02/2025	05/02/2025 08:30:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4788	900	05/02/2025 08:29:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.622.879/0001-80	2091557	(94) 3222-5444

Nome / Nome Empresarial
AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

E-mail
aguanorte@aguanorte.com.br

Endereço
RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE

Município
Marabá - PA

CEP
68502-370

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	001 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Servico Analise Laboratorial de Agua microbiologica - fisico-quimica para dialise da UTI . |REF AO ORC 11547|CHAVE PIX: 15.622.879/0001-80 (CNPJ)| BANCO: BRADESCO (237) AGENCIA: 2178 CONTA CORRENTE: 134101-4|||Retencao IRRF (1,5%): R$ 17,39| Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 53,90|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.159,20	R$ 0,00	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.159,20	5,00%	Não Retido	R$ 57,96

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 17,39	R$ 0,00	R$ 11,59	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 7,53	R$ 34,78	Retido	R$ 71,29

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.159,20	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 28,98	R$ 42,31		R$ 1.087,91

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Conciliação.

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.02.25

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1159,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 53,90
IR 1,5 % Valor R$ 17,39
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.087,91
Dt. lançamento 05 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 033 70101-100%

Venc. 05.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2178
Conta	1341014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.175,82 (Dois Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 3946 NF 4674
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554884370000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

Título	Valor	Vencimento
NFE 137	R$ 1.138,00	20/06/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 15/01/2025 09:44:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 241,68
Protocolo Dist.: 1981675 **Protocolo: 1981675**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. NFE 137
Vencido em 20/06/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000177 ISS: R$ 9,70

Valor do Titulo :R$ 1.138,00
Taxa FRJ: R$ 29,08 Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 82,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 241,68 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858958 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 85985830000085306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479263- SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 36297401000030929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479350- SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 05397401000098929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479437- SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 73497401000032239054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10490247- SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 74209401000092890154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	82,30	12,35	2,06

14:09:06

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 129,97

Protocolo Dist.: 1981675 **Protocolo: 1981675**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. NFE 137
Vencido em 20/06/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000177 ISS: R$ 5,24
Valor do Titulo: R$ 1.138,00
Taxa FRJ: R$ 15,71 Taxa FRC: R$ 2,62
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 82,30

TOTAL PAGO :R$ 129,97 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858959 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95985830000006306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	82,30	12,35	2,06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858960 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 06985830000016306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:09:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

Título	Valor	Vencimento
NFE 163	R$ 4.800,00	10/07/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 15/01/2025 09:43:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 315,18

Protocolo Dist.: 1981681 **Protocolo: 1981681**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. NFE 163
Vencido em 10/07/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000183 ISS: R$ 12,70

Valor do Titulo :R$ 4.800,00
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858955 - SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 55985830000055306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479264- SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 46297401000040929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479351- SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 15397401000009929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479438- SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 83497401000042239054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10490248- SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84209401000013890154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

14:08:13

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1981681 **Protocolo: 1981681**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. NFE 163
Vencido em 10/07/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000183 ISS: R$ 8,24
Valor do Titulo: R$ 4.800,00
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858956 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 65985830000065306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858957 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75985830000075306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:08:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** , **23.453.830/0015-75**, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

Título 170-02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,75

Título 170-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,74

Título 171-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 2.274,00

Título 172,02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 944,67

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 17:20:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 315,18

Protocolo Dist.: 1741156 **Protocolo: 1741156**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 170-02
Vencido em 15/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 20/10/2023 Nosso Numero 186480000000049 ISS: R$ 12,70

Valor do Titulo :R$ 3.663,75
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858961 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 16985830000026306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969409 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 90496960000026091154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969472 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27496960000002191154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969535 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 53596960000027191154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6975142 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 24157960000021742154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

14:09:44

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1741156 **Protocolo: 1741156**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 170-02
Vencido em 15/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 20/10/2023 Nosso Numero 186480000000049 ISS: R$ 8,24

Valor do Titulo: R$ 3.663,75
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858962 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 26985830000046306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858963 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 36985830000056306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:09:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** , **23.453.830/0015-75**, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

Título 170-02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,75

Título 170-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,74

Título 171-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 2.274,00

Título 172,02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 944,67

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 17:20:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1746739 **Protocolo: 1746739**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 170-03
Vencido em 30/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/11/2023 Nosso Numero 186480000000050 ISS: R$ 8,24

Valor do Titulo: R$ 3.663,74
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858965 - SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 56985830000076306294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858966 - SÉRIE A - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 66985830000086306294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:10:27

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 315,18

Protocolo Dist.: 1746739 **Protocolo: 1746739**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 170-03
Vencido em 30/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/11/2023 Nosso Numero 186480000000050 ISS: R$ 12,70

Valor do Titulo :R$ 3.663,74
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858964 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 46985830000066306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6977903 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30977960000072372154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6978731 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13787960000035082154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6979557 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75597960000088782154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7064407 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 70448070000094615492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

14:10:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555417146000O
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH , 23.453.830/0015-75**, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

Título 170-02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,75

Título 170-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,74

Título 171-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 2.274,00

Título 172,02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 944,67

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 17:20:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 260,54

Protocolo Dist.: 1746740 **Protocolo: 1746740**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 171-03
Vencido em 30/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/11/2023 Nosso Numero 186480000000044 ISS: R$ 10,47

Valor do Titulo :R$ 2.274,00
Taxa FRJ: R$ 31,39 Taxa FRC: R$ 5,23
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 97,70 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 260,54 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858970 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07985830000047306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6977904 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 40977960000072372154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6978732 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 23787960000045082154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6979558 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 85597960000088782154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7084408 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 80448070000005615492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	97,70	14,66	2,44

14:11:32

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 148,83

Protocolo Dist.: 1746740 **Protocolo: 1746740**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 171-03
Vencido em 30/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/11/2023 Nosso Numero 186480000000044 ISS: R$ 6,01

Valor do Titulo: R$ 2.274,00
Taxa FRJ: R$ 18,02 Taxa FRC: R$ 3,00
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 97,70

TOTAL PAGO :R$ 148,83 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858971 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 17985830000005730629480310

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	97,70	14,66	2,44

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858972 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27985830000006730629480310

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:11:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH , 23.453.830/0015-75**, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

Título 170-02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,75

Título 170-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 3.663,74

Título 171-03 - vencimento dia 30/10/2023 - valor protestado de R$ 2.274,00

Título 172,02 - vencimento dia 15/10/2023 - valor protestado de R$ 944,67

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 17:20:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 229,05

Protocolo Dist.: 1741158 **Protocolo: 1741158**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 172-02
Vencido em 15/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 20/10/2023 Nosso Numero 186480000000046 ISS: R$ 9,18

Valor do Titulo :R$ 944,67
Taxa FRJ: R$ 27,53 Taxa FRC: R$ 4,59
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 72,00 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 229,05 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858973 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37985830000077306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969410 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 01496980000036091154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969473 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37496960000012191154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6969536 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 63596960000037191154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6975143 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 34157960000031742154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	72,00	10,80	1,80

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 117,34

Protocolo Dist.: 1741158 **Protocolo: 1741158**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 172-02
Vencido em 15/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 20/10/2023 Nosso Numero 186480000000046 ISS: R$ 4,72

Valor do Titulo: R$ 944,67
Taxa FRJ: R$ 14,16 Taxa FRC: R$ 2,36
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 72,00

TOTAL PAGO :R$ 117,34 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858974 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 47985830000097306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	72,00	10,80	1,80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858975 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 57985830000008306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:12:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555417146000O
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

Ananindeua (PA), 14 de Janeiro de 2024

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, a **Distribuidora Nippon Medical Importação e Exportação**, sediado(a) à Tv. We 43 Nº581, cidade nova VII, CEP 67.133-260 Ananindeua-PA, inscrita no CNPJ Nº 40.167.282/0001-30, neste ato representado por Mauro Nobuaki Miyamoto Lima, declara que dá plena e total quitação ao(s) débito(s) havido(s) contra: **Instituto Nacional INDSH**, sediado (a) Rua conego jeronimo Pimentel nº543 – Umarizal, CEP 66.055.000, na cidade de Belém-PA, inscrita no CNPJ Nº 23.453.830/0015-75, representado pelo(s) titulo(s) protestado(s):

Titulo Nº 251401, valor **Total de: R$ 550,00**; com vencimento em 26/05/2023.
Sendo pago o valor **Total de: R$ 550,00** no dia 10/06/2024.

Declara, que nada tem a opor ao **CANCELAMENTO** do(s) protesto(s) de tal(is) titulo(s), nos termos do art. 26 da Lei 9.492 de 10.09.1997.

DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTA:40167282000130

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTA:40167282000130
Dados: 2025.01.14 10:57:45 -03'00'

Distribuidora Nippon Medical Importação e Exportação
CNPJ: 40.167.282/0001-30

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 203,82
Protocolo Dist.: 1639059 **Protocolo: 1639059**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL INDSH
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 251401
Vencido em 26/05/2023 Sacador DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL
Cedente DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL
Apresentado por BANCO SAFRA S/A
Contra INSTITUTO NACIONAL INDSH Conforme discriminação abaixo.
Entrada 09/06/2023 Nosso Numero 966170538 ISS: R$ 8,15

Valor do Titulo :R$ 550,00
Taxa FRJ: R$ 24,44 Taxa FRC: R$ 4,08
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 51,40 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 203,82 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858949 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94985830000074306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5443056 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 650344500000618390240213S0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5443106 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 601344500000209390240213S0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5443156 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 651344500000179390240213S0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5605730 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 037506500000728185745141S0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	51,40	7,71	1,29

14:06:02

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 92,11

Protocolo Dist.: 1639059 **Protocolo: 1639059**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL INDSH
A importancia de: NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 251401
Vencido em 26/05/2023 Sacador DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL
Cedente DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL
Apresentado por BANCO SAFRA S/A
Contra :INSTITUTO NACIONAL INDSH Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 09/06/2023 Nosso Numero 966170538 ISS: R$ 3,69
Valor do Titulo: R$ 550,00
Taxa FRJ: R$ 11,07 Taxa FRC: R$ 1,85
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 51,40

TOTAL PAGO :R$ 92,11 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858950 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 05985830000084306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	51,40	7,71	1,29

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858951 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 15985830000094306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:06:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: FINANCEIRO@TRIMEDBELEM.COM.BR

CNPJ: 53.258.198/0001-74

BELÉM- PA, 67110-000

AO CARTORIO DO 1º oficio de protestos e documentos.

Declaramos para fim de cancelamento de protesto que recebemos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75, o valor correspondente ao título abaixo discriminado. Declaramos ainda não haver oposição ao cancelamento de protesto nos termos da lei 9.492/97

Espécie do Título: DMI

Número do Título: 0101

Data de Emissão: 04/06/2024

Data de Vencimento: 03/07/2024

Valor R$ 1.304,53 (um mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)

Belém-PA, 20 de fevereiro de 2025

ENZO MARADEI RAPOSO:03924212597

Assinado de forma digital por ENZO MARADEI RAPOSO:03924212597
Dados: 2025.03.11 11:47:24 -03'00'

TRI MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO

LTDA. CNPJ – 53.258.198/0001-74

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: FINANCEIRO@TRIMEDBELEM.COM.BR

CNPJ: 53.258.198/0001-74

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 136,21

Protocolo Dist.: 1911987 **Protocolo: 1911987**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
A importancia de: CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 0101
Vencido em 03/07/2024 Sacador TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Cedente TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra :INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 16/07/2024 Nosso Numero YK0000000000041 ISS: R$ 5,49

Valor do Titulo: R$ 1.304,53
Taxa FRJ: R$ 16,47 Taxa FRC: R$ 2,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 87,40

TOTAL PAGO :R$ 136,21 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858953 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 35985830000025306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	87,40	13,11	2,19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858954 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 45985830000035306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

14:07:15

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 247,92
Protocolo Dist.: 1911987 **Protocolo: 1911987**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 0101
Vencido em 03/07/2024 Sacador TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Cedente TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 16/07/2024 Nosso Numero YK0000000000041 ISS: R$ 9,95

Valor do Titulo :R$ 1.304,53
Taxa FRJ: R$ 29,84 Taxa FRC: R$ 4,98
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 87,40 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 247,92 Belém, 14 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3858952 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25985830000015306294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9381548 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84518390000018926250172G0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9381629 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 92618390000083136250172G0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9381710 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 01718390000055236250172G0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9391020 - SÉRIEA - SELADO EM:14/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 02019390000026337250172G0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	87,40	13,11	2,19

14:07:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.363,42 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - NIPPONMED NF 251401 TRI MED NF 101 MARTINS E CAMPOS NF 163 NF 137 NEY DE MELO NF 170B NF 170C NF 171C NF 172B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554692410000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259307715-1	11-FGTS RESCISAO	81,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	73,06	0,00	8,11	81,17
Total Geral:		**0,00**	**73,06**	**0,00**	**8,11**	**81,17**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 12:00:27 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755541714600000
Data da Operação	14/03/2025 13:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503141625241411471 64
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 81,17 (Oitenta E Um Reais E Dezessete Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão: Joice Cristina Chucne Gonçalves
Autenticação	638775555257470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:31

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000338664
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

Nº 000338664
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250306981176000158550010003386641321603938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256520444580 10.03.2025 16:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	10.03.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	10.03.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		16:08:01

FATURA

MÊS/ANO: 02/2025
NÚMERO: 5000294532982
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 22.067,53	17.03.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	22.067,53	4.192,83	17.874,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.067,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENFV1	Energia Ativa HFP	27160000	000	6253	KWH	78.510,0000	0,2276741815	17.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
13/03/25
C.C.: 01022020-1001

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2020 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme lei Complementar nº 194/2022	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
NDSH

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
10.03.2025	8002098504	DMI	N	13.03.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Itaú

Vencimento
17/03/2025

Agência / Código Beneficiário
2938/05735-9

Nosso Número
109/02098504-9

(+) Valor Documento
22.067,53

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BBNP0150117MAR25 117*****22.067,53RM 0571CX043

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA

Pagador / Avalista

BBNP0150117MAR25 117*****22.067,53RM 0571CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Solvia Dala
Mat. 5268-0
GENEC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4432905-8	20/03/2025

Observações

REF. COFINS MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 61.681,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	61.681,54			61.681,54
	Totais	**61.681,54**	**0,00**	**0,00**	**61.681,54**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

BRNF0150117MAR25 126********61.681,54RM 0300CX043

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/03/2025 11:39:47

85800000616 8 81540385250 0 79070125073 9 44329058103 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNF0150117MAR25 126********61.681,54RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
66318

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
7086125 - 02/2025	2025 / 66318	02/2025	05/03/2025	21/03/2025	1

NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	19305	1413	2.560,33	50.779,93

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/03/25

CARIMBO E ASSINATURA

Nº:02/2025
FINANCEIRO-HJB
28/02/25
C.C.: 0102202O-1001.

Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

BRME0150117MAR25 123*****50.779,93RM 0300CX043

BRME0150117MAR25 123*****50.779,93RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Solaia Dala
Mat. 5268-0
GENEC

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000575237

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.575.237-145.982.295-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243000999859 20/12/2024 23:46:57

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	106,69						
18.02.2025	106,69						
20.03.2025	106,85						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,00	22,40	0,00	0,00	320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,450	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL Sol Inj 25x2,5mL - POS FCI: E3627A32-C893-498C-87A6-8C89B705314		3004.90.79	000	5928	13.003.00	900207141	10/26	10/24	1,000	CX	320,00000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	22,40	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH
26/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/01/25

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
UMA POSIÇÃO A

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 98308365 - Remessa: 80573714 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 371807021
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu Banco. OU WEBTR. DEPOS.: Banco Itau SIA (341)-AG: 8011- C/C 10068-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 37180702134053038960408 Pedido 371807021
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 38,40 Trib.Cons. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cons. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 237,60

RESERVADO AO FISCO

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 03484.201011 1 00260000010665

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 20/03/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 26.12.2024	Nº do Documento: 000575237-10003		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26.12.2024	Nosso Número: 0000000034842
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 106,65
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,14 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 19.05.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU CNPJ: 23453830001575 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, BELÉM-PA CEP 66055-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRNP0150117MAR25 122********106,65RM 0571CX043

BRNP0150117MAR25 122********106,65RM 0571CX043

Fornecedor: 2108 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
575237 / 10	Normal	02/01/2025 17:05	20/12/2024 00:00	02/01/2025 17:06	0,00	320,00

Cod.	Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
244	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL. INJ. 5ML - MAV	AMP	Sim	3		1 - 2024/2403 - 0	25	12,80	0,00	320,00

Total de Produtos
1

Valor Grupo de Estocagem 3: 320,00

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	320,00	19/01/2025

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

INDSH JEAN BIT - CNPJ/CPF: 23453830001575

Dados do Fornecedor

009070 01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA RM

ITAPIRA SP CNPJ/CPF: 44.734.671/0022-86 INS. ESTAD.: INS. MUNICIP:

DADOS DA NOTA FISCAL

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
10	000575237	SPED	NORMAL	20/12/2024	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Armazem	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Total
PROD001	UN	DROGAS E MEDICAMENTOS	01	1,00	320,0000	320,00	0,00	0,00	1130101010001			0,00

DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Err		SEM PEDIDO DE COMPRA								

TOTAIS DA NOTA FISCAL

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemcaua
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

VISTOS

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

TOTVS

Hora: 13:45:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2403 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 2108 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI
Telefone: (019) 38639816 **Contato:** CAROLINA SILVA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 44.734.671/0022-86
Endereço: ROD. MONS CLODOALDO DE PAIVA ,0 ITAPIRA SP
Cidade: ITAPIRA
CEP: **UF:** SP
E-mail: carolina.silva@cristalia.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 30/12/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 01/01/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 30/12/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 320,00

OBSERVAÇÕES

REFERENTE ID 371807021.25

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	31/01/2025	Sexta-feira	100,00	320,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	244	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL. INJ. 5ML - MAV	AMP 1,0000	25,0000	12,800000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	320,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Cristiane Sena da Silva
Hospital Jean Bitar

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Cleyton Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4442373-9	20/03/2025

Observações

REF. CSLL MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

20.560,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	20.560,57			20.560,57
	Totais	20.560,57	0,00	0,00	20.560,57

BRNP0150117MAR25 127*****20.560,57RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:41:26

85870000205 0 60570385250 6 79070125073 9 44423739069 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNP0150117MAR25 127*****20.560,57RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259323325-0	11-FGTS 02/2025	94.928,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	340	94.928,46	0,00	0,00	0,00	94.928,46
Total Geral:		**94.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.928,46**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 13:07:45 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e0bc62e5e6441f0aaee10bad532545e

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387782669139900000
Data da Operação	17/03/2025 16:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503171949389668286 46
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 94.928,46 (Noventa E Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Oito Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 02/2025
Autenticação	638778269804170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:51

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91893440

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	24/03/2025	R$ 36.224,27

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

NOTA FISCAL Nº 118597109 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250204895728000180660001185971091095608702
Protocolo de autorização: 3152500008365671 -
01/03/2025 às 16:43:09

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Bond. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	33,36	24,403777	23,765000	21,30	0,00	814,11
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	72.407,52	0,152940	0,120640	234,71	2.104,06	11.074,01
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.102,14	1,788881	1,411080	231,36	2.074,04	10.916,00
Demanda Distribuição (kW)	224,64	30,127760	23,765000	143,44	1.285,90	6.767,90
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	6,90	0,366667	0,290980	0,05	0,48	2,53
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	84,14	0,368909	0,290980	0,66	5,90	31,04
Encargo COVID - REN 885/2020	78.509,66	0,005984	0,004721	9,95	89,27	469,83
Encargo Escassez Hídrica	78.509,66	0,003867	0,003051	6,44	57,69	303,63
Benefício Tarifário Bruto				376,33	3.182,63	17.564,78
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						8,03
Benefício Tarifário Líquido						14.005,82-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	46.316,61	19,0000	8.799,97
PIS	39.143,86	0,4662	182,49
COFINS	39.143,86	2,1504	841,75

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 256,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 256,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

N: 118597109
FINANCEIRO - HJB
28/02/25
C.C. 0502202020 - 100%

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.842.199	2.345.029	0,1440	72.407,52 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	146.918	189.294	0,1440	6.102,14 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	390	0,5760	224,64 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	253	0,5760	145,72 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	817	0,1440	117,70 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	707	0,1440	101,75 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.985	2.470	0,1440	84,14 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	137	185	0,1440	6,90 kVAr

Reservado ao Fisco
1195.6ECB.54DD.3CB5.0172.0620.45F2.1E97

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.803,92	01/03/2025
Média dos 12 meses (kWh): 95.477,61	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 224,64	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 145,73	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BARRA 0150117MAR25 118[illegible]36.224,27NN 0571CX043

EM 04/03/25

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

BARRA 0150117MAR25 118[illegible]36.224,27NN 0571CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 7634
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13.02.25	Caio Freire

NF-e
Nº. 142025
SÉRIE 1

impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 142025
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1420 2511 7316 1178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250007352602 12/02/2025 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/25	93,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,89	1,89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
212	POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7.2 BB 2L	27101991	060	5405	BB	1	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13.02.2025

Mario Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30392626 NUM. CARREG.: 176871 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4010757/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO :3737091421 BIOANEXO ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 8.63 ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART. 663 RICMS/PA.	

Impersik Distribuidor | **237-2** |

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000066754-7	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 15/03/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 142025-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 93,26		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA		DATA — ENTREGADOR

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — Cod. Vendedor: 4

Nº Carregamento: 176871

NUM. N.FISCAL : 142025 - 1

OBS.: PEDIDO :3737091421 BIOANEXO

DESTACAR ABAIXO

0150117MAR25 11794888888893,26RI 057ICX043

Impersik Distribuidor | **237-2** |

RECIBO DO SACADO

CEDENTE	CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 34682732000120	2831-2 / 2770-7	15/03/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/02/2025	142025-1	DM	SIM	12/02/2025	09 / 00000066754-7

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	09	R$			93,26

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,16 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

Bairro: UMARIZAL Municipio:BELEM UF: PA CEP.: 66055000

CPF / CNPJ:23.453.830/0015-75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0150117MAR25 11794888888893,26RI 057ICX043

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000667
Data e Hora da Emissão	20/02/2025 17:07:34
Código de Verificação	CEDD.76E0.DA62.9B33.E2CF.D6E1.C487.C5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(87) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/12/2024 A 25/01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.850,14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.700,27	381.700,27

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 381.700,27
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.747,06
IR 1,5 % Valor R$ 5.725,50
INSS 11 % Valor R$ 20.993,52
Valor Líquido R$ 337.232,19
Dt. lançamento 20 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 081 61601-1004.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.481,05	R$ 11.451,01	R$ 20.993,52	R$ 5.725,50	R$ 3.817,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.700,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 381.700,27	3,00 %	R$ 11.451,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4373740-3	20/03/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 667 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 20.993,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.993,52			20.993,52
	Totais	20.993,52	0,00	0,00	20.993,52

EBNE0150117MAR25 128*****20.993,52RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:28:54

85800000209 0 93520385250 8 79070125073 9 43737403999 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EBNE0150117MAR25 128*****20.993,52RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : INSS 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 101.822,93
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 101.822,93**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25065.6097399-9	20/03/2025

Observações
INSS 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
101.822,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	101.822,93			101.822,93
	Totais	101.822,93	0,00	0,00	101.822,93

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 17:58:03

85880001018 6 22930385250 0 79070125065 8 60973999177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SPRP0150117MAR25 131****101.822,93RM 0300CX043

SPRP0150117MAR25 131****101.822,93RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : INSS DIF DISSIDIO 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 2.554,12
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$

TOTAL R$ 2.554,12

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25065.6110963-5	20/03/2025

Observações

INSS DIF DISSIDIO 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 2.554,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	2.554,12			2.554,12
	Totais	**2.554,12**	**0,00**	**0,00**	**2.554,12**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 06/03/2025 18:02:54

85870000025 1 54120385250 7 79070125065 8 61109635770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA0150117MAR25 132*******2.554,12RM 0300CX043

SENDA0150117MAR25 132*******2.554,12RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9006,00	795.454,50	00
029	DSR HS./OUT.AD	369,36	9.470,67	00
038	INSALUB MEDIA	31274,00	55.618,88	00
040	ANUENIO	7769,00	17.947,11	00
050	AUX.MATERNIDAD	27,00	1.935,67	00
051	AUX.DOENCA	299,00	26.796,74	00
054	SALARIO FAMILI	4,00	222,86	00
057	MEDIA AUX MATE	27,00	4,92	00
058	ATS MATERNIDAD	27,00	9,68	00
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20	00
068	INSAL FERIAS P	18,36	455,40	00
069	INSAL FERIAS A	3,24	75,90	00
072	INSAL.MAXIMA	1050,00	6.857,60	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8365,18	24.761,93	00
094	INSAL MATERN	27,00	273,24	00
099	INSAL AVISO PR	90,00	910,80	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.079,79	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	543,74	00
109	INSAL 13. RESC	4,48	101,20	00
110	HORA EXTRA 50%	0,46	7,00	00
110	HORA EXTRA 50%	1113,69	30.506,38	00
115	HORA EXTRA 100	21,19	1.068,54	00
121	REEMB.DSR	0,00	560,49	00
130	INSAL 13. AVIS	4,24	101,20	00
137	ATS FERIAS IND	36,36	130,21	00
138	ATS FERIAS PRO	15,24	120,36	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	22,86	00
140	H.E INTERJ 50%	20,26	478,33	00
143	ATS AVISO PREV	90,00	245,28	00
144	ATS 13° RESCIS	4,48	20,49	00
147	ATS 13. AVISO	4,24	26,45	00
177	L1434ADIT22TRA	0,00	60.993,08	00
178	L1434ADIT22TRA	0,00	60.893,08	00
200	FERIAS	630,00	61.143,54	00
201	1/3 FERIAS	0,00	23.667,24	00
204	MED.FER.VALOR	619,00	3.385,47	00
205	MED.FER.HORAS	619,00	1.715,36	00
211	FERIAS M.SEG.	201,00	15.509,14	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.173,08	00
215	MED.VAL.M.SEG.	201,00	815,07	00
216	MED.HOR.M.SEG.	201,00	500,22	00
220	DIF.FERIAS	258,00	1.586,00	00
220	DIF.FERIAS	23,00	45,34	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,83	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	537,61	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	9,00	96.383,65	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.710,10	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	175,75	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	2.330,43	00
407	INSS DIF. DISS	9,00	2.554,12	00
408	DESC. DIF. DIS	0,00	659,50	00
420	IMP.RENDA	3077,50	41.607,22	00
422	IR FERIAS	217,50	2.654,38	00
441	ATRASOS	700,10	11.781,77	00
443	FALTAS	286,02	3.816,88	00
445	DESCONTO DSR	108,00	1.373,20	00
446	FALTA 1/2 PERI	247,53	3.947,95	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.847,88	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	61.768,69	00
471	FER.PAGAS MES	256,00	44.519,92	00
471	FER.PAGAS MES	34,00	355,73	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.642,40	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	458,28	00
532	PENS.ALIM.FERI	20,00	357,21	00
533	P. ALIMENTICIA	22,50	6,28	00
537	PENS ALIM II F	22,50	452,84	00
551	CONTRIB.ASSIS/	438,00	9.588,80	00
555	MENSALIDADE SI	5,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.043,63	00
590	SAIDA EXPEDIEN	10,10	206,41	00
591	SAIDA ANTECIPA	249,85	4.352,09	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.119.221,37
702	BAS.INSS ACIMA	50.181,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.343,72
707	BAS.INSS OUTRA	33.884,96
708	BASE FGTS DIF.	25.959,09
710	BASE INSS DIF.	25.959,09
711	FGTS DIF. DISS	2.076,68
715	INSS OUTRAS EM	3.383,81
725	BASE IR SALARI	1.086.545,46
727	BASE IR FERIAS	68.625,88
728	BASE IR 13o	2.343,72
729	BASE IR MES AN	974.747,51
730	DIF.BASE IR FE	2.666,60
732	BASE IRRF FER	119.395,09
736	DESC.IR MES AN	28.042,10
741	ATS MES	20.744,67
742	ADIC DE INSAL	70.131,60
745	BASE FGTS	1.165.874,39
746	BASE FGTS 13o	352,73
747	BASE FGTS RESC	3.536,00
755	FGTS	92.823,56
756	FGTS 13o SALAR	28,21
757	FGTS DEPOSITAD	41.425,73
759	FGTS QUITACAO	1.210,13
760	FGTS ARTIGO 22	17.088,81
761	FGTS 13o RESCI	159,26
775	BASE FGTS 13 R	505,13
777	BASE PIS EMPRE	1.198.189,66
790	INFORMATIVO DE	2.654,38
815	INSS EMPRESA	253.906,55
817	ACID.TRABALHO	31.904,36
820	VL AFAST DOEN	39.346,81
826	PIS EMPRESA	11.981,90
896	BASE DED INSS	7.710,10
898	BASE FGTS RESC	12.774,78
930	DED.INSS SALAR	98.937,57
931	DED.INSS FERIA	6.584,72
931	DED.INSS FERIA	250,73
932	DED.INSS 13o	175,75
933	DED.DEP.IR	21.234,08
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	967,95
988	BASE INSS SEM	1.301,53
990	BASE SALARIO M	1.032.265,60
999	LIQUIDO A RECE	932.023,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20250193	1020250055922888
Data e Hora da Emissão	
03/02/2025 00:00:00	
Código de Verificação	
978E.8F2E.6393.DC74.98CC.FB75.6083.B7D0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2025 CONTA JURÍDICA PJ DEPOSITO|BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8| CHAVE PIX CNPJ|09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	225,30000	3,00	675,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	750,80000	3,00	2.252,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,90000	3,00	17,70

CARIMBO E ASSINATURA

Oficiano Moraes
Coordenador de Apoio
- SH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,15	**R$ 88,38**	**R$ 324,06**	**R$ 29,46**	**R$ 29,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.946,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.946,00**	**5,00%**	**R$ 147,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 02/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6777332/0 (03/02/2025)

Venc. 25.02.25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4347251-5	20/03/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250193 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 324,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	324,06			324,06
	Totais	324,06	0,00	0,00	324,06

BRNB0150117MAR25 129*********324.06RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:24:11

85810000003 0 24060385250 7 79070125073 9 43472515300 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNB0150117MAR25 129*********324.06RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 31701, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0302 2511 1814 4209 2753 2682 0250 2732 3543

Número do RPS	Número da Nota
	31701
Data da Emissão da Nota	03/02/2025 11:18
Data do Fato Gerador	03/02/2025
Código de Verificação	83270302251118144209275326820250273235 43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	28/02/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 02/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Walderer Viana
Supervisor de Manutenção

Mariana
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar

N° Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C.C. 032 EDIFICIO 1007

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4362205-3	20/03/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 31701 MES 002/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

BRNE0150117MAR25 130**********149,45RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:26:54

85810000001 3 49450385250 7 79070125073 9 43622053986 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNE0150117MAR25 130**********149,45RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4384303-3

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
REF. IRPJ MES 02/2025 HJ

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
28.541,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	28.541,16			28.541,16
	Totais	28.541,16	0,00	0,00	28.541,16

Vitoriane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/03/2025 11:30:39

85870000285 8 41160385250 6 79070125073 9 43843033177 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Solaia Dala
Mat. 5268-0
GENEC

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : IRRF 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 30.229,99
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 30.229,99

Sorayá Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR-
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8914075-0

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações:
DARF IRRF 022025 HJB - REDUÇÃO 640,97

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **30.229,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	30.229,99			30.229,99
	Totais	**30.229,99**	**0,00**	**0,00**	**30.229,99**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INOSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 07/03/2025 14:00:23

85840000302 6 29990385250 2 79070125066 6 89140750289 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNF0150117MAR25 133******30.229,99RM 0300CX043

BRNF0150117MAR25 133******30.229,99RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4403270-5	20/03/2025

Observações

REF. PIS MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 13.364,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	13.364,52			13.364,52
	Totais	13.364,52	0,00	0,00	13.364,52

BRMP0150117MAR25 125*****13.364,52RM 0300CX043

Profuma Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/03/2025 11:34:09

85800000133 6 64520385250 6 79070125073 9 44032705988 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRMP0150117MAR25 125*****13.364,52RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
17758314J5

Nº da Nota:	157520
Série	2
Nº RPS:	458910
Data de Emissão:	19/02/2025
Competência:	02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**
CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**
Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 19/03/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 06/12 JAN/2025
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Aliquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2.00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
17758314J5

Número da Nota:
157520

Local Data Assinatura

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 103,15
Dt. lançamento 19 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021622.01 - 1004.

André
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/03/2025

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário: 3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2025	157520-2		S	19/02/2025

Nosso Número: 0399070-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 103,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,04 ao dia.
Não receber após 29/03/2025.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Código de Baixa
0399070-2

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BANE0150117MAR25 120**********103.15RM 0571CX043

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/03/2025

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário: 3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2025	157520-2		S	19/02/2025

Nosso Número: 0399070-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 103,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,04 ao dia.
Não receber após 29/03/2025.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Código de Baixa
0399070-2

BANE0150117MAR25 120**********103.15RM 0571CX043

Autenticação mecânica

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,80	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF		R$ 239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 10/2024**	**R$ 4.568,70**		**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 518.000,00		R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R$ 265.000,00	R$	604.043,89
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,26	R$	604.035,63
11/11/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 670,14	R$	603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 255.000,00		R$	858.365,49
29/11/2024	**REND APLICAÇÕES 11/2024**	**R$ 5.007,83**		**R$**	**873.373,32**
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 275.000,00	R$	598.373,32
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 10.000,00	R$	588.373,32
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,05	R$	588.365,27
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 347,90	R$	588.017,37
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 409,26	R$	587.608,11
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 456.000,00	R$	131.608,11
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 66,88	R$	131.541,23
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 197,01	R$	131.344,22
18/12/2024	IOF		R$ 27,08	R$	131.317,14
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 809,49	R$	130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. PROTESTO		R$ 15.000,00	R$	115.507,65
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,15	R$	115.419,50
20/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 25,59	R$	115.393,91
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11.2024		R$ 28.000,00	R$	87.393,91
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 95,70	R$	87.298,21
27/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 56,81	R$	87.241,40
31/12/2024	**REND APLICAÇÕES 12/2024**	**R$ 3.942,24**		**R$**	**91.183,64**
31/01/2025	**REND APLICAÇÕES 01/2025**	**R$ 735,80**		**R$**	**91.919,44**
03/02/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 774.000,00**		**R$**	**865.919,44**
14/02/2025	DJ E SL COMERCIO NF 202508 (CME)		R$ 33.100,00	R$	832.819,44
14/02/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 54,18	R$	832.765,26
14/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 160,88	R$	832.604,38
20/02/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 397.000,00	R$	435.604,38
20/02/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 75,11	R$	435.529,27
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 305,59	R$	435.223,68
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 180,72	R$	435.042,96
20/02/2025	IOF		R$ 803,22	R$	434.239,74
28/02/2025	**REND APLICAÇÕES 02/2025**	**R$ 5.272,00**		**R$**	**439.511,74**
05/03/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 397.000,00**		**R$**	**836.511,74**
17/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 497.000,00	R$	339.511,74
TOTAL GLOBAL		**R$ 15.236.135,98**	R$ 14.896.624,25	R$	339.511,73

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 497.000,00 - 17/03/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2025
DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autorizamos a transferência entre contas do valor de **R$ 497.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Reais),** da conta investimento do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000434721-8), para a conta custeio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de impostos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1225
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 2513 1745 1615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250008454390 2025-02-19T10:00:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			19.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		19.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:00:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1225		121,28	001	19/03/2025	121,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,28	23,04	0,00	0,00	0,00	112,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			13,600	2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 825026 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2504400682 Cilindro: 250440068 - Item: 40000618 Lote: 2504200564 Cilindro: 04132206	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Dean Bitar
INDSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1225 - SÉRIE 657

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.128743 32027.236705 7 10250000012128

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.			2373-6/272367-0	R$		004/20111287432-1
Número Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
1225-657		34.597.955/0001-90	19/03/2025			121,28
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543UMARIZAL
BELEM-PA-66055-000

Autenticação Mecânica

[illegible]

Corte na linha pontilhada

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Solaia Dala
Mat. 526810
SENEC

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

20/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002256122296000178000000000001125020940541809

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 21/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2025 12:36:41	
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2025 12:36:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.122.296/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 9817-1372	
Nome / Nome Empresarial 56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE	E-mail D.SOLUTION.PA@HOTMAIL.COM		
Endereço WE-81, 561, CIDADE NOVA	Município Ananindeua - PA	CEP 67140-708	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	E-mail FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR		
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Município Belém - PA	CEP 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE SIST. SEGURANÇA ELETRONICA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.593,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.593,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 2.593,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venc. 07.03.25 - 1.296,50
Venc. 31.03.25 - 1.296,50

50% entrada

Cristiana Senna
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.02.25

Antônio Vasconcelos
Sup. de Seg. Patrimonial
HIJ - INDSH

N: 2025 11

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.593,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.593,00
Dt. lançamento 21/02/2025
FINANCEIRO

C-C 0102/2020 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
21/02/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387806892184200000
Data da Operação	20/03/2025 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	378623702
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.296,50 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ANDERSON LUIS DA COSTA NF 202511 - 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780689824050000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686387687439408300000
Data da Operação	06/03/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	378623702
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.296,50 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ANDERSON LUIS DA COSTA NF 202511 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768745653717548

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 07:49

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE 150	R$ 669,50	01/07/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 15/01/2025 09:34:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 96098 PAGO

Data: 21/03/2025
Favorecido: HOSPITAL JEAN BITAR
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1981678

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 56,60
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 56,60
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 37,07
FRC	1	R$ 6,19
ISS	1	R$ 12,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 308,67
Valor Total	R$ 308,67

Data Pagamento 21/03/2025

SELOS

3831297-79213830000043613280213210

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 21/03/2025.

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2024 12:39 VALOR 669,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5069 3397 3368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
615240000392280 EM 31/05/2024 ÀS 12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)			23.453.830/0015-75	31/05/2024 12:39
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:39

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2024 669,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,50	113,82	0,00	0,00	669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB035	30051090	100	5102	RL	120	3,50	420,00	0,00	420,00	71,40	0,00	0,00	17,00	0,00
1059	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM COMPER Ref.: 018075CB	90183929	100	5102	PC	50	4,99	249,50	0,00	249,50	42,42	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 121,37 Federal e R$ 127,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (371)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 348065505.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 370

ALMOXARIFADO RECEBIDO
Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISA
05/06/24

RESERVADO AO FISCO
HORA
DIA

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387806892184200000
Data da Operação	20/03/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,62 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 150 NF 154 NF 162 NF 207
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780689630920000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:48

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE 154	R$ 1.197,00	04/07/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 15/01/2025 09:35:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 96097 PAGO

Data: 21/03/2025
Favorecido: HOSPITAL JEAN BITAR
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1981679

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 82,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 82,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 44,79
FRC	1	R$ 7,47
ISS	1	R$ 14,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 371,65
Valor Total	R$ 371,65

Data Pagamento 21/03/2025

SELOS

3831295-59213830000023613280213210

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 21/03/2025.

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUCTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2024 23:56 VALOR 1.197,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.154
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5462 7545 9557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		615240000433368 EM 04/06/2024 ÀS 23:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)			23.453.830/0015-75	04/06/2024 23:56
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		23:56

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2024 1.197,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,00	203,49	0,00	0,00	1.197,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1131	AVENTAL DESC EM TNT 40GR BRANCO TAM U MR	63079010	000	5102	PT	30	39,90	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	17,00	0,00

PINHEIRO 543
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 161,00 Federal e R$ 227,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (382) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 348347534.2 - Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 381	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05/06/24 HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863878068921842000O
Data da Operação	20/03/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,62 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 150 NF 154 NF 162 NF 207
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780689630920000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:48

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE 162	R$ 3.200,00	08/07/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 15/01/2025 09:33:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 96095 PAGO

Data: 21/03/2025
Favorecido: HOSPITAL JEAN BITAR
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1981680

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65
Data Pagamento 21/03/2025	

SELOS

3831291-19213830000072613280213210

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 21/03/2025.

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2024 14:50 VALOR 3.200,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 6212 8866 8789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240005263991 EM 07/06/2024 ÀS 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	07/06/2024 14:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	07/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:50

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2024 3.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	544,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 30GR TNT BRANCO KASMED	63079010	000	5102	UN	1.000	3,20	3.200,00	0,00	3.200,00	544,00	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 430,40 Federal e R$ 608,00 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br PA DSCAC2

Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (395)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 349672320.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 394

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Powered by Intelitrix - Unipro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387806892184200000
Data da Operação	20/03/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,62 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 150 NF 154 NF 162 NF 207
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780689630920000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:48

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE 207	R$ 861,10	08/09/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 18/03/2025 15:44:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 96096 PAGO

Data: 21/03/2025
Favorecido: HOSPITAL JEAN BITAR
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1981683

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 66,80
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 66,80
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 40,13
FRC	1	R$ 6,69
ISS	1	R$ 13,38

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 333,65
Valor Total	R$ 333,65

Data Pagamento 21/03/2025

SELOS

3831293-39213830000092613280213210

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 21/03/2025.

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 12:22 VALOR 861,10
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.207
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 0718 2755 6168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240016479424 EM 09/08/2024 ÀS 12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	09/08/2024 12:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:22

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 861,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861.10	146.39	0.00	0.00	861.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX Ref.: KKNWTP8033	30051090	100	5102	RL	150	2,89	433,50	0,00	433,50	73,70	0,00	0,00	17,00	0,00
1566	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 SOLIDOR Ref.: 345	90183219	100	5102	CX	40	10,69	427,60	0,00	427,60	72,69	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO
25/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 165,41 Federal e R$ 163,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (519)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

357326395.1 / 357535096.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 518

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/2024

Powered by Invoicy - Unplu

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387806892184200000
Data da Operação	20/03/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,62 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 150 NF 154 NF 162 NF 207
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780689630920000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 20/03/2025 A 20/03/2025 Emitido em: 03/04/2025 16:36:41

SALDO ANTERIOR 19.384,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
20/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	80358	-1.532,62	
20/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 56122296000178 ANDERSON LUIS DA COSTA DU	80358	-1.296,50	
20/03	CRED TED CREDITO TED 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	14	4.208,96	
20/03	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-2.191,90	
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	
20/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250320	0,01	18.546,29

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

Título retirado pelo apresentante em 12/03/2025 e o boleto foi pago no dia 13/03/2025 p/ o cartório do 3: Tabelionato de Protesto

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2025:
Saldo Conta Corrente 229.617,21
SALDO PARA SAQUE 166.409,38

BLOQUEIOS EM 03/04/2025:
Saldo Bloqueado + 24 horas 63.207,83
TOTAL DE BLOQUEIOS 63.207,83

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Em 20/03/2025 o cartório do 3: Tabelionato realizou o valor da devolução

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 16:36

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000051864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0518 6416 7719 1499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250330076592 05/02/2025 14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393800	PA		14:16:00

FATURA

001	002	003						
05/03/2025	19/03/2025	02/04/2025						
3.866,67	3.866,67	3.866,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALIPI
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10135 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 165241 - Dt. Fabric: 13/08/24 - D t. Valid: 08/08/25 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	20,00	580	11.600,00	11.600,00	464,00	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
17/02/25

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056243 Protocolo: 135250330076592 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 056243 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1740,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : JENICE PEREIRA DA SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 2.191,90
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$

TOTAL R$ 2.191,90

Depto pessoal

Financeiro

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HNDSH

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Alexandra do Carmo e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisões do mês de março 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.191,90 (Dois mil mil e cento e noventa e um reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 738.475-ENF
Coord. Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.
Alexandra dos Santos Carmo

Maria das Graças dos S. Santos
Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_DOCARMO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/03
Data Prevista: 20/03/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.191,90

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

14/03/2025 10:01:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/03
Data Prevista: 20/03/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.191,90

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/03/2025 18:47:40

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL03

12/03/2025 18:48:22

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000125	JENICE PEREIRA DA SILVA	021.339.882-62	2,191.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376251	12/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,191.90

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	99999999	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA	2.191,90

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.191,90

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

24/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 08/2024
HJB

São Paulo, 01 de setembro de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 154.628,16	R$ 154.628,16
COMPETÊNCIA : AGOSTO/2024 RECEBIMENTO: SETEMBRO/2024		

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 08/2024

30.08.24
C.C. 05033050-1001.
Venc. 06.09.24

Parc 1/6 R$ 25.771,36 – 20/01/2025
Parc 2/6 R$ 25.771,36 – 04/03/2025
Parc 3/6 R$ 25.771,36 – 05/03/2025
Parc 4/6 R$ 25.771,36 - 24/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.771,36 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	RDC COMP 08-2024 PARC 4-6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278491440000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:53

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082215622879000180000000000488625025171124568

Número da NFS-e 4886	**Competência da NFS-e** 28/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/02/2025 08:23:11	
Número da DPS 4969	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/02/2025 08:21:53	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 15.622.879/0001-80	**Inscrição Municipal** 2091557	**Telefone** (94) 3222-5444	
Nome / Nome Empresarial AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	**E-mail** aguanorte@aguanorte.com.br		
Endereço RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE	**Município** Marabá - PA	**CEP** 68502-370	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3672-5136	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**E-mail** financeiro.hjb@indsh.org.br		
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	**Código de Tributação Municipal** 001 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coleta e Analise Laboratorial de Agua microbiologica - fisico-quimica .|MES DE REALIZACAO DO SERVICO: JANEIRO/2025.|REF AO ORC 11908|CHAVE PIX: 15.622.879/0001-80 (CNPJ)| BANCO: BRADESCO (237) AGENCIA: 2178 CONTA CORRENTE: 134101-4|||Retencao IRRF (1,5%): R$ 17,39| Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 53,90|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marabá - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.159,20	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 1.159,20	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 57,96

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 17,39	**CP** R$ 0,00	**CSLL** R$ 11,59	
PIS R$ 7,53	**COFINS** R$ 34,78	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 71,29

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.159,20	**Desconto Condicionado** R$ 0,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 28,98	**PIS/COFINS Retidos** R$ 42,31		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.087,91

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Waicel A. Viana
Supervisor de Manutenção
Conv. 00 -

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Sarah Belém
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.159,20
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 53,90
IR 1,5 % Valor R$ 17,39
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.087,91
Dt. lançamento 28 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C.C 03370101-1007

Venc. 25.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2178
Conta	1341014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.087,91 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 4886
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279833760000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:55

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.013.559** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.559 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0135 5910 1135 5910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250009383535 24/02/2025 17:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:55:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/03/2025	183,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,50	34,87	0,00	0,00	183,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
750	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF 2	39269090	000	5102	UN	300,00	0,17000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00
62198	LACRE P/ MALOTE VERDE TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF 3	40170000	000	5102	UN	400,00	0,17000	68,00	0,00	68,00	12,92	0,00	19,00	0,00
63507	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL - BAZZE 4	96082000	000	5102	UN	30,00	1,67000	50,10	0,00	50,10	9,52	0,00	19,00	0,00
65784	PASTA L CRISTAL A4 PCT C/10 UND - DAC 5	42021210	000	5102	UN	20,00	0,72000	14,40	0,00	14,40	2,74	0,00	19,00	0,00

Lin[illegible] Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN B[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.379170818.1. PEDIDO N:290090, ORCAMENTO N:290090, B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,2, CSLL 1.08% R$ 1,98, COFINS 3% R$ 5,5, PIS 0.65% R$ 1,19, ICMS R$ 34,87 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

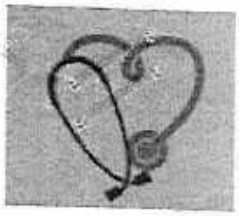
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 183,50 (Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13559
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279981810000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:56

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003509
Série 1



Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA
RUA ANTONIO DURÃO, 76,
ANEXO B, ALVORADA
14.140-000 - Cravinhos - SP
Fone (16) 2122-9999 -
medicinalli.vendas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003509
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0133 1902 5000 0190 5500 1000 0035 0913 8391 7848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135250282735101 31/01/2025 14:29:01

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
279.051.035.110		33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Inscrição Estadual:	Data emissão: 31/01/2025
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 31/01/2025
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (11) 3672-5136	Hora saída: 14:28:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2025	2.159,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			0,600	0,600

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CANETA AUTOCLAVAVEL COMNANDO MANUAL	90189099	0102	6.102	UN	5,00	398,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ELETRODO TIPO FACA	90189099	0102	6.102	UN	5,00	33,90	169,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
11419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
MEDICINALLI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PIX CNPJ: 33.190.250/0001-90. (Em caso de emissão de boleto, o pagamento deverá ser realizado impreterivelmente através do mesmo). Total aproximado de tributos: R$ 247,69 (11,47%) . PEDIDO BIONEXO ID: 376161141.	

31/01/2025 14:29:11

FINANCEIRO - HJB
24/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

BOLETO EM ANEXO

BOLETO EM ANEXO

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH

06/02/25.
10:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387842532645400000
Data da Operação	24/03/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1326686
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.448,32 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO- MEDICINALLI NF 3509 PROTOCOLO 444687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784283609600000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:56

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.138
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 3862 2634 0412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		615240000275609 EM 21/05/2024 ÀS 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)			23.453.830/0015-75	21/05/2024 15:44
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-080	21/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:44

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2024 4.904,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.904,70	833,80	0,00	0,00	4.904,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1047	AGULHA HIPODERMICA 30XS CX C/100 WILTEX Ref.: ZSZ2130	90183219	100	5102	CX	4	9,90	39,60	0,00	39,60	6,73	0,00	0,00	17,00	0,00
1196 1222 1102 1052	AGULHA HIPODERMICA 40X1,2 CX/100 WILTEX LUVA CIR. EST. C/PO NR 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER SERINGA DESCARTAVEL S/AG 10ML LS SR SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 WELL LEAD Ref.: F01A021410	90183219 40151200 90183119 90183921	100 000 100 600	5102 5102 5102 5102	CX PR UN PC	48 1.500 2.500 10	11,50 1,60 0,39 3,27	552,00 2.400,00 975,00 32,70	0,00 0,00 0,00 0,00	552,00 2.400,00 975,00 32,70	93,84 408,00 165,75 5,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17,00 17,00 17,00 17,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1053	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 WELL LEAD Ref.: F01A021610	90183921	600	5102	PC	20	3,27	65,40	0,00	65,40	11,12	0,00	0,00	17,00	0,00
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB033	30051090	100	5102	RL	300	2,80	840,00	0,00	840,00	142,80	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05.24
HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$ 818,53 Federal e R$ 643,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (340) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 344056657.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 338	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Site:
HNSK
22/05/24

Powered by Intelidata - Cliente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.793,08 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – MARTINS E CAMPOS NF 138 NF 147 NF 171 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278844770000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:53

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 10:34 VALOR: 1.290,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/05/24	Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 000.000.147
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 4767 7591 2244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
615240000367886 EM 29/05/2024 ÀS 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	29/05/2024 10:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:34

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,00	219,30	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1264	AVENTAL M/L IMPERMEAVEL 30G PCT C/10 POLARFIX Ref.: 869	62101000	000	5102	PT	10	129,00	1.290,00	0,00	1.290,00	219,30	0,00	0,00	17,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
29/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 173,50 Federal e R$ 245,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (365)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO PEDIDO 347982139.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 364

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.793,08 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – MARTINS E CAMPOS NF 138 NF 147 NF 171 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278844770000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:53

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2024 11:31 VALOR 3.076,40
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 7112 3002 3512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008223520 EM 25/06/2024 ÀS 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)			23.453.830/0015-75	25/06/2024 11:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:31

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 3.076,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.076,40	522,99	0,00	0,00	3.076,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1265	COLCHAO CAIXA DE OVO ALVEOLADO S/REV ELS 28D 80X188X4CM (BEGE)	94042100	000	5102	UNI	40	62,90	2.516,00	0,00	2.516,00	427,72	0,00	0,00	17,00	0,00
1062	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL 7,0MM COMPER Ref.: 020070C	90183929	100	5102	PC	30	18,68	560,40	0,00	560,40	95,27	0,00	0,00	17,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08.07.24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 424,98 Federal e R$ 584,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (423) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AO PEDIDO 351442006.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 422	

Powered by Invoiceware - Unisphere

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.793,08 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – MARTINS E CAMPOS NF 138 NF 147 NF 171 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278844770000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.793,08 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA – CUSTAS DE CANCELAMENTO – MARTINS E CAMPOS NF 138 NF 147 NF 171 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278844770000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:53

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA - MOURA PALHA										
N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
1	18/10/2024	1981676	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	138	R$ 4.904,70	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 4.904,70	**R$ 518,65**
2	18/10/2024	1981677	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	147	R$ 1.290,00	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.290,00	**R$ 384,13**
3	18/10/2024	1981682	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	171	R$ 3.076,40	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.076,40	**R$ 518,65**
4	18/10/2024	1981686	MOURA PALHA	MARTINS E CAMPOS	229	R$ 1.200,00	22/11/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.200,00	**R$ 371,65**
TOTAL PAGO						**R$ 10.471,10**			**R$ 10.471,10**	**R$ 1.793,08**

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/03/2025	103,18

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Mar/2025
Data de Emissão : 11/03/2025
Nº da Fatura : 25/03/01510293-1
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	2,31

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
103,18	103,18

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/03/01510293-1	25/03/2025	103,18

846600000018 031800060027 503015102935 202503252019

N: 03/2025E
FINANCEIRO-HJB
13/03/25
C.C.: 04420101-100%

...NATIVIDADE
...ALISTA TIC INDSH
...RA-PA 6-00726
... JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:46
Código de Barras	84660000001-8 03180006002-7 50301510293-5 20250325201-9
Valor do pagamento	R$ 103,18 (Cento e Três Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	24/03/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 03.2025E
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279708070000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:00

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA		Data de Emissão 24/02/2025	NFe Nº 0000039841 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.000,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | **1**

N 0000039841

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0398 4114 3576 5233

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250009309183 - 24/02/2025 - 14:23:14
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/02/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	24/02/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:21:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/03/2025	1.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	1.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil *LT:TB11D24 VL:12/2027*	90183929	041	5102	Uni	20,0000	50,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50

Lim... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

28/02/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 134,50 Fed - R$ 170,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 378789843.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:45
Código de Barras	34191570070006082746649968620002110300000100000
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39841
Número Único do Boleto	3025022407407677401
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 15:45:36
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279365240000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001018
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 11:48:59
Código de Verificação	6E29.8B2D.4C45.BFAF.FB8C.B3A0.B013.5C66

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GRÁFICA PONTO DE ARTE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.329.607/0001-97	Inscrição	2118693
Endereço:	AVENIDA DR FREITAS Nº 850 A ANDAR A	BAIRRO PEDREIRA	CEP 66120-680
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mundocontabil@oi.com.br	Telefone:	(91) 3246-8441

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ITENS COM INSTALAÇÃO E PLOTAGEM	1	8.729,00	8.729,00

25/03/2025 → 50% Entrada R$ 4.364,50
11/04/2025 → 50% Final R$ 4.364,50

Selma Cristiana de Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
11.03.25

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

UPB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.729,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.729,00
Lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C.C 0102020-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.729,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.729,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/03/25

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	191339020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.364,50 (Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	GRAFICA PONTO DE ARTE NF 1018 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784277324950000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025167	07/03/2025 às 11:57:15	07/03/2025	149287922

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
cc 04420101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:44
Código de Barras	74891125291813590179314715541075210260000045303
Descrição	LUXUS NF 2025167
Número Único do Boleto	3025031001714670657
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 15:44:31
Valor Nominal	453,03
Encargos	9,66
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 462,69 (Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784278719200000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:57

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.618
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0056 1812 6630 4483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250009004218 EM 21/02/2025 ÀS 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2025 16:32:01

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 21/02/2025

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (0xx11)3672-5136

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 16:32:01

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2025 223,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1361	AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL AZUL TNT TAM U GR 40	63079010	0102	5102	UN	20	11,15	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HIS
28 | 02 | 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2617546

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 29,99 Federal e R$ 42,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43702)

RESERVADO AO FISCO

Powered by Imelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:45
Código de Barras	34191090080035442798120970780001110300000022300
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 5618
Número Único do Boleto	3025030502597368040
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 15:45:18
Valor Nominal	223,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 223,00 (Duzentos E Vinte E Três Reais)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279190630000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	...PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	VALOR NOTA R$ 2.100,00	NF-e Nº: 000.016.586 SÉRIE : 1
/ /		DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)		

Nova Médica

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0165 8610 0022 2027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250014480802 - 25/03/2025 08:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	24/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	24/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		17:31:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/03/2025	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT 20241030015 Val. 10/27	90181990	0 00	5102	UN	10,00	210,0000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19.00	0,00	

Compensado
FINANCEIRO - HJB
31/03/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/03/25
18:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-002: DEPOSITO BANCARIO BB:1X R$ 2100,00 NF VENDA DIRETA OC 494/2025 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022202-1 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000153	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	855065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	NEW MEDICA (NOVA MEDICA) S/NF O.C. 494/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279010520000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:54

Assunto: **RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - KIT PAM**
De <licitacoes3@novamedicaltda.com.br>
Para: 'Francisco Vieira' <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 14/03/2025 11:20

Bom dia!

Segue DADOS BANCÁRIOS CONFORME SOLICITADO

-
BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 106262-X

-
BRADESCO

-
AG: 5593
C/C: 85506-5

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH
Pgto antecipado S/ NF

Att,

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 11:15
Para: licitacoes3@novamedicaltda.com.br
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - KIT PAM

Adm. Giovani Mel
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Bom dia Giselle!

Por gentileza, teria como nos enviar os dados bancários p/ darmos andamento ao processo de compras junto ao nosso setor financeiro.

--

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

R$ 2.100,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 19/03/25

Em 06/03/2025 15:21, licitacoes3@novamedicaltda.com.br escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue em anexo proposta comercial para o item solicitado
> Desde já agradeço

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agîc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387842770859900000
Data da Operação	24/03/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	855065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	NEW MEDICA (NOVA MEDICA) S/NF O.C. 494/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279010520000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:54

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1256
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 5616 2562 8822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250009174391 2025-02-22T16:20:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		22.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	22.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	12:22:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1256		121,28	001	22/03/2025	121,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,28	23,04	0,00	0,00	0,00	112,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.000	Unidade			13,600	2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 828539 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2505100580 Cilindro: 041296390 - Item: 40000618 Lote: 2505100580 Cilindro: 041418345.	

RECEBIDO
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1256 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:45
Código de Barras	23792373044201112882673027236709410300000012128
Descrição	WHITE MARTINS NF 1256
Número Único do Boleto	3025022402414945396
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 15:45:50
Valor Nominal	121,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 121,28 (Cento E Vinte E Um Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784279509850000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:00

JEAN BITAR — APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO — GOVERNO DO PARÁ

24/03/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R$ 1.048.500,00		R$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 2.889.800,00		R$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R$ 19.639,70		R$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R$ 500.034,54	R$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R$ 1.751,96	R$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R$ 35.080,75		R$ 3.491.233,95
06/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R$ 500.000,00		R$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA +ISS		R$ 525.036,57	R$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.362,22	R$ 3.463.835,16
29/12/2022	PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 38.365,08	R$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R$ 1.729,77	R$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 222,11	R$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 8,64	R$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R$ 35.199,45		R$ 3.458.709,01
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 70.049,09	R$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 391,66	R$ 3.388.268,26
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R$ 814.090,22	R$ 2.574.178,04
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.874,57	R$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 12.960,08	R$ 2.556.343,39
23/01/2022	NF 3006 TT PROD MÉDICOS/PA		R$ 6.078,00	R$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 127,18	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5970 BK COMERCIAL		R$ -	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 108.033,03	R$ 2.442.105,18
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 764,42	R$ 2.441.340,76
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R$ 28.711,10		R$ 2.470.051,86
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.570.051,86
17/02/2023	Pgto JR MARQUES NF 280		R$ 235.025,38	R$ 2.335.026,48
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.010,59	R$ 2.333.015,89
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 10.101,07	R$ 2.322.914,82
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 87,40	R$ 2.322.827,42
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 100.049,82	R$ 2.222.777,60
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 885,43	R$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R$ 20.070,65		R$ 2.241.962,82
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.341.962,82
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R$ 134.049,09	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,09)		R$ -	R$ 2.207.913,73
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 1.291,67	R$ 2.206.622,06
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(6.193,79)		R$ -	R$ 2.206.622,06
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.995,00)		R$ -	R$ 2.206.622,06
20/03/2023	IR/PCC/INSS NF 280 JR MARQUES		R$ 52.587,45	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R$ -	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 547,96	R$ 2.153.486,65
27/03/2023	NF 4717 LINET (R$ 403.000,00)		R$ 403.045,30	R$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.397,02	R$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R$ 24.035,57	R$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 271,61	R$ 1.721.737,15
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R$ 22.172,78		R$ 1.743.909,93
10/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R$ 3.794,19	R$ 1.740.115,74
19/04/2023	IR/PCC/INSS NF 283 JR MARQUES		R$ 13.014,07	R$ 1.727.101,67
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 8.201,53	R$ 1.718.900,14
	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 122.000,00	R$ 1.596.900,14
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.627,44	R$ 1.595.272,70
24/04/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R$ 122.000,00		R$ 1.717.272,70
30/04/2023	REND APLICAÇÕES 04/2023	R$ 13.847,49		R$ 1.731.120,19
02/05/2023	MEDI- SAUDE NF 10424 PA		R$ 5.001,40	R$ 1.726.118,79
	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R$ 3.772,00	R$ 1.722.346,79
	BCMED NF 104206 PA		R$ 1.168,44	R$ 1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R$ 26.072,83	R$ 1.695.105,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 3.985,33	R$ 1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R$ 71,20	R$ 1.691.048,99

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 497.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638784278021870000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:06

Assunto: **Provisão - HJB - 02/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1_hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 14/03/2025 13:29

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 02/2025:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 01/2025	R$ 1.466.732,19	R$ 151.755,40	R$ 300.166,94	R$ 1.615.143,93	**R$ 148.411,54**

Atenciosamente,

Provisão comp. 02/2025
R$ 148.432,00

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3300
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
24.03.2025

Em 17/02/2025 13:55, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 01/2025:
>
> | PROVISÕES INDSH | | | | | |
> |---|---|---|---|---|---|
> | **Unidades** | **SALDO ANTERIOR** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** | **SALDO ATUAL** | **VALOR A PAGAR** |
> | **HJB 01/2025** | R$ 1.410.739,31 | R$ 206.460,11 | R$ 262.453,19 | R$ 292.423,69 | **R$ 55.993,08** |
>
> Atenciosamente,
>
> —
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Viviane da Costa Conçeição**
> Contadora
> viviane.costa@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91)3239-3300
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br
>
> Em 12/12/2024 14:17, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Segue abaixo a provisão do referente ao mês 11/2024:
> >
> > | PROVISÕES INDSH | | | | | |
> > |---|---|---|---|---|---|
> > | **Unidades** | **SALDO ANTERIOR** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** | **SALDO ATUAL** | **VALOR A PAGAR** |
> > | **HJB 11/2023** | R$ 2.242.405,84 | R$ 117.564,16 | R$ 231.202,09 | R$ 2.356.043,77 | **R$ 113.637,93** |
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > —

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 148.412,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Quatrocentos e Doze Reais)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 02/2025
Autenticação	638784278364350000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:06

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 21/03/2025 A 24/03/2025 Emitido em: 24/03/2025 11:29:15

SALDO ANTERIOR 0,05

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 24/03/2025:

Saldo Conta Corrente	482,26
SALDO PARA SAQUE	482,26

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 11:29

Reserva Técnica
Transf. R$ 192.330,00
P/CC 820935-9
Ref. RT COMP 02/2025.

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Ritter
INDSH

24.03.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878427708599000O
Data da Operação	24/03/2025 15:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.330,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais)
Descrição	TRANSF. P CC RESERVA TÉCNICA COMP 02/2025
Autenticação	638784278226100000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:06

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

25/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ALBAN **ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBAI AGENS PLASTICAS L TDA** CAM QUINZE, 111 AGUA CHATA Cep:07251-005 GUARULHOS/SP Fone: 5511210204500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **N. 000193371** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**		**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3524 1266 9089 5500 0150 5500 1000 1903 7118 0845 0636** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD ESTAB	135242828738548 05/12/2024 08:27:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		66.908.955/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	91981299613	PA		

FATURA

001	002	003						
04/01/2025	03/02/2025	05/03/2025						
863,57	863,57	863,57						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.432,59	170,28	0,00	0,00	2.432,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	2.590,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projecta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CXS PAPELA			19,962	18,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	810,865000	1.621,73	1.621,73	113,52	105,41	7,00%	6,50%
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	810,860000	810,86	810,86	56,76	52,71	7,00%	6,50%

FINANCEIRO - H.I.

15/01/25

Tir... Cardoso
Se... Autorizado
JOSÉ ... JEAN BATISTA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95924			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082438-2011 Protocolo: 135242828738548 O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA. CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cub. 22,13 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543 Bairro:Umarizal Cidade:Belem/PA CEP:66055 000 CNPJ:23.453.830/0015 75 Inscricao Estadual:ISENTO OC 2125/2024 DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas. (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso previo poderao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 43206 Cliente: 20490 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 291.91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863878505304943000O
Data da Operação	25/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	992237
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.726,00 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais)
Descrição	ALBAN NF 190371A NF 190371B NF 190371C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638785053262650000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 13:16

Identificação do emitente

ALBAN

ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBALAGENS PLASTICAS L TDA

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 5511220204500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000193571
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1266 9089 5500 0150 5500 1000 1903 7118 0845 0636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD ESTAB		135242828738548 05/12/2024 08:27:43-05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91981299613	PA		

FATURA								
001 04/01/2025 863,57	002 03/02/2025 863,57	003 05/03/2025 863,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.432,59	170,28	0,00	0,00	2.432,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	2.590,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projeta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CXS PAPELA			19,962	18,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	810,86500 0	1.621,73	1.621,73	113,52	105,41	7,00%	6,50%
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	810,86000 0	810,86	810,86	56,76	52,71	7,00%	6,50%

FINANCEIRO-HJB
15/01/25

Lin... Cardoso
Tabeliã e Oficial de Registro
JOSÉ ... CANEDO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA
15/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95924			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082438-2011 Protocolo: 135242828738548 O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA. CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cub. 22,13 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543 Bairro:Umarizal Cidade:Belem/PA CEP:66055 000 CNPJ:23.453.830/0015 75 Inscricao Estadual:ISENTO OC 2125/2024 DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas. (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso previo poderao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 43206 Cliente: 20490 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 291,91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387850530494300000
Data da Operação	25/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	992237
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.726,00 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais)
Descrição	ALBAN NF 190371A NF 190371B NF 190371C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638785053262650000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 13:16

Identificação do emitente

ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBAL,AGENS PLASTICAS L TDA

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 5511220204500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000198371
SÉRIE 1
FOLHA 61/61

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1266 9089 5500 0150 5500 1000 1903 7118 0845 0636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD ESTAB		135242828738548 05/12/2024 08:27:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	91981299613	PA	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA								
001 04/01/2025 863,57	002 03/02/2025 863,57	003 05/03/2025 863,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.432,59	170,28	0,00	0,00	2.432,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	2.590,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projeta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CXS PAPELA			19,962	18,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	810,86500 0	1.621,73	1.621,73	113,52	105,41	7,00%	6,50%
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	810,86000 0	810,86	810,86	56,76	52,71	7,00%	6,50%

FINANCEIRO - HJB
15/01/25

Liv[illegible] Cardoso
Tabeliã Substituta
[illegible] NOTARIAL E REGISTRAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95924			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082438-2011 Protocolo: 135242828738548 O Recebimento desta Nota Fiscal, poderá ser: 1 - Diretamente pelo destinatário ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobranças e Administraçao LTDA. CNPJ: 54.150.064/0001-06. Subsidiaria Integral da Emitente. Cab. 22.13 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543 Bairro:Umarizal Cidade:Belem/PA CEP:66055 000 CNPJ:23.453.830/0015 75 Inscricao Estadual:ISENTO OC 2125/2024 DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20304510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas. (11) 2020 4504. pois devolucoes sem aviso previo poderao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 43206 Cliente: 20480 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 291,91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387850530494300000
Data da Operação	25/03/2025 13:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	992237
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.726,00 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais)
Descrição	ALBAN NF 190371A NF 190371B NF 190371C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638785053262650000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 13:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000635**

Data e Hora da Emissão: **03/03/2025 10:38:14**

Código de Verificação: **852D.86C7.A483.62D9.5093.5A4D.31FD.606D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 03.2025. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,09
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 03 / 03 / 2025
FINANCEIRO
CC 02020106-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Sitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	**R$ 4.257,48**	**R$ 0,00**	**R$ 2.128,74**	**R$ 1.419,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 141.916,02**	**3,00 %**	**R$ 4.257,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
de Pa...
Hospital Jean Sitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Sitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Sitar

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 979.847,76

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/03/2025 10:46:23

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

26/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	24/03/2025	R$ 5.171,00
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 5.171,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000636	0	#5.373,00#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000636	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Cinco mil cento e setenta e um reais E CENTAVOS ACIMA.

A Isabelle de Fátima Assis de Souza OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém - PA 24 DE Março DE 20 25

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELEM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Alexandra dos Santos do Carmo.

⑈03700158⑈ 0030006365⑈ 000041685850⑈

Recebi em 24/03/25
Isabelle de Souza

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.382.129 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.382.129
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0205 0549 0300 0179 5589 0003 3821 2918 3198 8089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008033906 17/02/25 11:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY			13.731.678/0001-96	17/02/25 11:26
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	17/02/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132222909	PA	153375965	11:26

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUA DE COCO	22019000	300	5102	UNID	140,00	4,60	644,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEREAL DE ARROZ	17049090	300	5102	UNID	10,00	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	17049090	300	5102	UNID	6,00	34,90	209,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OLEO DE GIRASSOL	17049090	300	5102	UNID	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00 %

VENC: 03/03/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 000.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001085**
Data e Hora da Emissão	**07/03/2025 10:33:02**
Código de Verificação	**5109.4A6C.8FB9.8243.A629.010A.6037.6972**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE MARÇO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 128000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C-C 021623-01-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001086

Data e Hora da Emissão
07/03/2025 10:36:57

Código de Verificação
DBE9.42FF.1CFA.058B.CB89.C7F5.7842.1613

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS MARÇO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 07 / 03 / 2025
FINANCEIRO
c-c 02160506-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
CRM 27
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000166	**07/03/2025 15:48:43**	**4dfe3ebae**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês MARÇO/ 2025.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Nº 2025166
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C-C 022 10218-1 001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001516
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 15:28:35
Código de Verificação	EAAF.1FE3.2B4E.B336.90FB.DFA2.3547.C41B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.819,50
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C.C 020020135 - 100%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 20.04.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000173
Data e Hora da Emissão	24/03/2025 13:29:17
Código de Verificação	4EB6.563F.808B.EE6A.7626.D483.9E7C.8D2B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 03/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão: 007/2021
Valor Bruto R$: 190.850,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IRRF 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$: 179.112,72
Vencimento: 25/03/2025
Dt. lançamento: FINANCEIRO
C-C 02030306 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000174**
Data e Hora da Emissão	**24/03/2025 13:32:10**
Código de Verificação	**1FEB.C9F7.4A14.BF01.7BA3.8D6B.5529.0E3A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 03/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 25/03/25
FINANCEIRO

C.C 04200303-1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001948
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 10:19:23
Código de Verificação	18AD.98CB.7871.2823.C046.86E3.9F5F.4637

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C.C 033 00101-100 f.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael M.
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000061
Data e Hora da Emissão	06/03/2025 14:30:55
Código de Verificação	5D1F.0342.2212.9326.5960.DCD0.70FD.67C9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ceciliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(91) 99254-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 03/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 06 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 09020115 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean B

André
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000239	**07/03/2025 17:32:25**	**476230b46**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM UF: PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a condusão do diagnóstico, referente ao mês de março/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº 2025239
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
CC 022.10808.1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Vlnc. 20.04.25

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000919**
Data e Hora da Emissão	**07/03/2025 09:56:03**
Código de Verificação	**7292.64A0.FAB9.3C2A.13FD.9808.E03C.C1FA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – MARÇO 2025.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$32.200,00 E 10 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 14.500,00) – MARÇO 2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	46.700,00	46.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 59.700,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 2.776,05
IR 1,5 % Valor R$ 895,50
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 56.028,45
Dt. lançamento 07 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 20126 - 100-1.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 388,05	**R$ 1.791,00**	**R$ 0,00**	**R$ 895,50**	**R$ 597,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 59.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 59.700,00**	**3,00 %**	**R$ 1.791,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
CRM
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000859
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 09:56:34
Código de Verificação	0A8D.4BAD.30A1.0BA9.3F15.6604.EA1C.898C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. MARÇO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.00000
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.00000
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
CC 032 60110-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/03/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Rafael Maia
CRM PA 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003431

Data e Hora da Emissão
07/03/2025 11:42:39

Código de Verificação
3E27.F6C9.7201.826D.F08D.6B0F.161E.200D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025. PERÍODO: DE 01/03/2025 A 31/03/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
CC 020 30101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém, 20.04.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 26/03/2025
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 979.847,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/03/2025 11:41:15

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009483

Data e Hora da Emissão: 03/02/2025 15:39:31

Código de Verificação: 74C6.F949.3E65.1C4D.FACC.91D7.2E88.A454

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 01/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS) E FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
Cc 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.03.25

Andréa Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009482
Data e Hora da Emissão	03/02/2025 15:35:19
Código de Verificação	D15E.B0D0.A0CF.23FF.C2E9.2123.94EC.5068

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 31/01/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS) E IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 22320-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hilário Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Nmc-25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009524

Data e Hora da Emissão: 13/02/2025 15:07:48

Código de Verificação: 2D3B.B1FD.D5A0.617E.5294.75EB.2F21.9E7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 13/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 13/02/2025
FINANCEIRO
cc 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Nassi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSCH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009485

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 15:54:45

Código de Verificação
EABD.D33A.808E.573E.0CE9.AC16.0801.9F79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 02/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS) E FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Maria Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009486
Data e Hora da Emissão	03/02/2025 15:58:30
Código de Verificação	B882.6067.7FDA.BA4C.80EC.9643.2A57.1F5B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 03/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS) E FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 026 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 010222-20 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nene 25.03.25 ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009494
Data e Hora da Emissão	04/02/2025 14:45:52
Código de Verificação	09F2.2728.DA2D.4FD4.CEDC.57F1.D57D.35D5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 04/01/25
PACIENTE: SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (01 BOLSA), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202.
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 04 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 01023320-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vinc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009495

Data e Hora da Emissão
05/02/2025 10:17:28

Código de Verificação
B9F8.3B85.11D8.3837.C0A3.CA5F.4856.6B72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 05/01/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	11	195,30	2.148,30

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.148,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 99,90
IR 1,5 % Valor R$ 32,22
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.016,19
Dt. lançamento 05 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01023220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,96	**R$ 64,45**	**R$ 0,00**	**R$ 32,22**	**R$ 21,48**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.148,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.148,30**	**3,00 %**	**R$ 64,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Maria Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF/PA

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009498

Data e Hora da Emissão
05/02/2025 15:28:10

Código de Verificação
1E23.7ADB.2D24.FE90.3E94.8837.0EDE.051A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 05/01/25
PACIENTE: SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 183,29
Dt. lançamento 05 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vlnc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSGH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009504

Data e Hora da Emissão: 07/02/2025 16:09:04

Código de Verificação: BE87.C13D.84AB.B34F.4AF4.E32E.3EDF.B5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 07/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA) E EMANOEL NASCIMENTO SOARES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	12	195,30	2.343,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.343,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 108,98
IR 1,5 % Valor R$ 35,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.199,47
Dt. lançamento 07/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 15,23	R$ 70,31	R$ 0,00	R$ 35,15	R$ 23,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.343,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.343,60	3,00 %	R$ 70,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009500**

Data e Hora da Emissão: **06/02/2025 14:35:40**

Código de Verificação: **368F.B5F3.A1C1.B1AA.C453.916D.A609.897A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 06/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), ALCILEI VIANA DE SOUZA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA) E EMANOEL NASCIMENTO SOARES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	12	195,30	2.343,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.343,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 108,98
IR 1,5 % Valor R$ 35,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.199,47
Dt. lançamento 06/02/2025
FINANCEIRO
CC 010222,20-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 15,23	R$ 70,31	R$ 0,00	R$ 35,15	R$ 23,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.343,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.343,60	3,00 %	R$ 70,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla C. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009509
Data e Hora da Emissão	10/02/2025 10:48:48
Código de Verificação	12DE.B735.3549.031A.3821.ABF7.BDC5.27B8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 08/01/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01028220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfse 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSCH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009510
Data e Hora da Emissão	10/02/2025 10:53:12
Código de Verificação	58E6.2CE2.B921.BFC2.00C4.45AB.6442.2C12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 09/01/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222 20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cemeção
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfse 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009513

Data e Hora da Emissão: 10/02/2025 11:59:12

Código de Verificação: 0671.06EF.8199.4AE1.5003.09F9.1317.8CB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2025 DATA: 10/01/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009520

Data e Hora da Emissão
12/02/2025 13:31:41

Código de Verificação
C638.F944.A8A6.9AC5.E923.53B8.632A.B3E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 12/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 12/02/2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Maria G. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009517
Data e Hora da Emissão	11/02/2025 11:32:17
Código de Verificação	3E63.52D3.06CF.FC85.1314.8449.D58A.5BBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 11/02/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1099,73
Dt. lançamento 11 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 010 22220-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tuyg Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 13993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009553

Data e Hora da Emissão: 27/02/2025 15:04:54

Código de Verificação: 623B.35D8.9946.AFC2.E7F3.5BEF.DB6D.0623

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 27/02/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS) ADAILSON SANTOS DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 27/02/2025
FINANCEIRO
C-C 010 222 20 - 100%

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maciel
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSGH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009526
Data e Hora da Emissão	14/02/2025 11:53:17
Código de Verificação	A8BA.D79E.1CD4.D868.BDE6.E81F.B67D.7B95

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 14/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (02 BOLSAS), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.832,89
Dt. lançamento 14/02/2025
FINANCEIRO

C-C 01023220-1001.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 0,00	R$ 29,30	R$ 19,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.953,00	3,00 %	R$ 58,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Camacho
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Venc 25.03.25

Carla S. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSOSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009528

Data e Hora da Emissão: 17/02/2025 11:08:21

Código de Verificação: 5DE2.419A.766A.C887.50A8.5A87.9A90.D7D6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 14/02/25
PACIENTE: IRINEI CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 183,29
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 25.03.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009529

Data e Hora da Emissão: 17/02/2025 11:13:55

Código de Verificação: 740B.0148.0E4A.F3D2.4493.3560.62FF.7C5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 15/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (01 BOLSA), SEBASTIANA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla L. F. Nassi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSCH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009530

Data e Hora da Emissão: 17/02/2025 11:22:13

Código de Verificação: 3775.749E.3AA8.4928.3514.9A84.F71A.80D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 16/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
cc 01022220-100 f.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Nenc. 25.03.25

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009531

Data e Hora da Emissão: 17/02/2025 12:18:53

Código de Verificação: 5C97.AC7C.4859.8BA3.1F14.6ED8.8D54.64DC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 17/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (01 BOLSA), IRINEI CORREA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mari
Auxilia
Hos

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla S. F. Nassi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vinc. 25.03.25

Andrés Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009534

Data e Hora da Emissão: 18/02/2025 11:45:15

Código de Verificação: 0C41.84E7.BA50.3462.5821.D2DA.88F0.3DAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 18/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 18/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla R. F. Mauss
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vpnc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009538

Data e Hora da Emissão
19/02/2025 12:10:09

Código de Verificação
B1BB.405A.7E10.525D.22E9.7EDF.4D05.A24D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 19/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), ORLANDO DE SARGES GONÇALVES (02 BOLSAS) E EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.833,09
Dt. lançamento 19/02/2025
FINANCEIRO
C-C 010932-20 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Juan Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	**R$ 58,59**	**R$ 0,00**	**R$ 29,30**	**R$ 19,53**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.953,00**	**3,00 %**	**R$ 58,59**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Juan Bitar
INDSH

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Juan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 25.03.25 André
Auxiliar Administrativo
Hospital Juan Bitar
INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009540

Data e Hora da Emissão: 20/02/2025 11:45:59

Código de Verificação: 12AD.C27C.5EF5.7CC2.B4E5.C8BE.3937.A9D9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 20/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS ____ % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.832,89
Dt. lançamento 20/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 0,00	R$ 29,30	R$ 19,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.953,00	3,00 %	R$ 58,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Camacho
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009541

Data e Hora da Emissão: 21/02/2025 13:12:23

Código de Verificação: B2FA.EF74.C072.AA27.BCAF.0BEF.C05C.83F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 21/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,3000	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 465 % Valor R$ 81,75
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 21/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Mario Camacho
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maciel
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pegamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSGH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009544
Data e Hora da Emissão	24/02/2025 11:51:49
Código de Verificação	26CF.EDD8.E963.A449.7F38.3926.C5CE.02B3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 22/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 24 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010218220-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Cemag
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vinc. 25.03.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009545

Data e Hora da Emissão: 24/02/2025 11:57:18

Código de Verificação: 4974.0513.10CA.F8A6.63AE.5D78.C723.3366

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 23/02/25
PACIENTE: ORLANDO DE SARGE GONÇALVES (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	10	195,30	1.953,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.953,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 90,81
IR 1,5 % Valor R$ 29,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.832,89
Dt. lançamento 24/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,69	R$ 58,59	R$ 0,00	R$ 29,30	R$ 19,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.953,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.953,00	3,00 %	R$ 58,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Vene. 25.03.25

Andrea Santos
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Raoul Sarrão Tavares
Farmacêutico
CRF-PA

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009546

Data e Hora da Emissão: 24/02/2025 12:26:12

Código de Verificação: 6FFA.BC40.99AC.4FDF.AE47.5CE7.DD99.9583

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 24/02/25
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1099,73
Dt. lançamento 24/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INSCH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009549

Data e Hora da Emissão
25/02/2025 14:18:15

Código de Verificação
D38A.D25F.3266.224B.CCD2.CEF0.4E46.A278

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 25/02/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), IRINEI CORREA (01 BOLSA), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS) ADAILSON SANTOS DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 25/02/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Maria Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 73.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Andrés
Auxiliar
Hospital

Carla L. F. Mansi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009551

Data e Hora da Emissão: 26/02/2025 15:23:59

Código de Verificação: 1D1F.5B58.227A.A777.AE09.569E.F095.8B40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2025 DATA: 26/02/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), SERGIO TEIXEIRA DE SOUSA (02 BOLSAS) ADAILSON SANTOS DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 26/02/2025
FINANCEIRO
CC 01022220-100/

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Q. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.03.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000800
Data e Hora da Emissão	25/02/2025 12:01:55
Código de Verificação	51BD.0DEA.2C9D.40B6.BD3F.6F07.52BF.735F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. ACOMPANHA E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 25/02/2025
FINANCEIRO
C-C 040 30101-100-1.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/02/2025

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.03.25

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

27/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000417

Data e Hora da Emissão
28/02/2025 15:07:55

Código de Verificação
0F86.009C.A666.1323.2CB4.B019.5A00.CA01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**relacionamento_carletoerocha@hotmail.**	Telefone:	**(92) 520797**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 02/2025. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 28/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02020109 - 50%
C-C 02020118 - 50%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25 03 25

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387868626201300000
Data da Operação	27/03/2025 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1399
Conta	97233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.426,95 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CARLETO E ROCHA NF 417 COMP 02/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786864149750000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:16

VENTURA MAROSTICA
AV SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5228
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35250228248082000107550010000052281495691478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135250410723917

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem	(91) 98127-3467	PA		

FATURA

001
15/03/2025
1400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.86	0,00	1400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000NB-9000223	Capa para colchao caixa de ovos	39269090	0102	6102	UN	40,000	35,00	1400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/02/25 HORA 16:42

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 5010; Id 371815792 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387868626201300000
Data da Operação	27/03/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1326686
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.676,20 (Um Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - MARALUCIA DO CARMO NF 5228 PROTOCOLO 445310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786864485330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000836
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 09:16:42
Código de Verificação	58FB.DAC7.2480.486C.7CCB.9EC3.5774.983D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2025.
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO 077 – INTER
AG – 0001
CONTA - 41389971-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FEVEREIRO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Serviço 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS 4,65 % Valor R$ 560,33
PCC 4,65 % Valor R$ 180,75
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 28/03/2025
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 02161401-100/

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	R$ 361,50	R$ 0,00	R$ 180,75	R$ 120,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.050,00	3,00 %	R$ 361,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael N
CRM 8627
Diretor Técn

Venc. 20.04.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387868626201300000
Data da Operação	27/03/2025 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	413899713
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	PROHEMO SERVICOS NF 836 COMP 03/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786863888280000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:14

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000051864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0518 6416 7719 1499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250330076592 05/02/2025 14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		05/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	05/02/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA			14:16:00

FATURA

001	002	003
05/03/2025	19/03/2025	02/04/2025
3.866,67	3.866,67	3.866,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALIPI
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 165241 - Dt. Fabric: 13/08/24 - D t. Valid: 08/08/25 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	20,00	580	11.600,00	11.600,00	464,00	0,00	4.00%	0.00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/02/25

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056243 Protocolo: 135250330076592 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 056243 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1740.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA
Fone: (91)3223-8771 / (91)3355-5844 / (91)98562-5096 - e-mail: contato.mourapalha@gmail.com

Protocolo Dist.: 2111580 **Recibo de Pagamento R$ 4.210,14** **Protocolo: 2111580**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HU
A importância de: QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Referentes as custas de: Pagamento Do Titulo num. 051864
Vencido em 19/03/2025 Sacador NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Cedente NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Conforme discriminacao abaixo.

Valor do Titulo: R$ 3.866,67
Taxa FRJ: R$ 41,44
Selo Judicial: R$ 5,10
Desp. Apontamento: R$ 36,00
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40

TOTAL PAGO: R$ 4.210,14

ISS: R$ 13,82
Taxa FRC: R$ 6,91
Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Pagamento: R$ 142,30
Pago em, 28 de março de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4000930SÉRIEA - SELADO EM: 28/03/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 03900040000055684133714130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

07:48:13

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **2111580**

1 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HU
Credor NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Cedente NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Valor do Título	R$ 3.866,67	
Selo Judicial	R$ 5,10	
CPD	R$ 22,40	
Protesto	R$ 0,00	
Apontamento	R$ 36,00	
Distribuidor	R$ 8,30	
Intimação	R$ 44,80	
Edital	R$ 0,00	
Pagamento	R$ 142,30	
Canc.Apontamento	R$ 22,40	
Taxa FRJ	R$ 41,44	
Taxa FRC	R$ 6,91	
ISS	R$ 13,82	
Total a Pagar	R$ 4.210,14	**PAGAMENTO**
Total Geral	R$ 4.210,14	

NF-E
Nº 143.237
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 143.237 FL.1/ 2
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.237-162.925.478-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240036178351 27/11/2024 17:29:10

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
16.915,00	3.213,85				124.565,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					124.565,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143237/1 27/12/24 124.565,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	18	295,00	5.310,00	5.310,00	1.008,90		19%		6 2326100315 13.9.28 2 2326100319 23.9.28 10 2407900280 6.3.29
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	11	295,00	3.245,00	3.245,00	616,55		19%		1 2329000279 1.10.28 5 2405300109 31.1.29 5 2411600332 5.4.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	84	750,00	63.000,00	0,00	0,00		0%		49 P4F0798 3.5.29 7 P4C0865 28.2.29 18 P4G0904 30.6.29 1 P4E1134 30.4.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	38	750,00	28.500,00	0,00	0,00		0%		9 P3F0079 31.5.28 16 P4D1197 31.3.29 12 P4E0876 30.4.29 10 P3H0802 31.7.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	19	850,00	16.150,00	0,00	0,00		0%		2 P3H1244 31.7.28 1 P3H1246 31.7.28 12 P3K0921 30.9.28 4 P3L0635 31.10.28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor Aprox. Trib. (Fonte IBPT): Federais = R$ 19987,94 (16,05%) + Estaduais = R$ 23667,35 (19,00%).Pedido(s):[94350] PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO/2024

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
09 / 12 / 24

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/12/24

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 143.237 FL.2/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2411-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.237-162.925.478-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240036178351 27/11/2024 17:29:10

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543			Umarizal	66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	38	220,00	8.360,00	8.360,00	1.588,40		19%		30 J4B3495Y 31.1.29 3 J3L3384Y 31.10.28 5 J4B4065Y 31.1.29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387868626201300000
Data da Operação	27/03/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 124.565,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	MED CARE NF 143237 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786864953750000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:21

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : SINTHOSP 02/2025

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 10/03/2025	R$	9.588,80
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	9.588,80

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Nazaneide dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863878686262013000O
Data da Operação	27/03/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001001155610320000958880
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 02.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025032506080689326
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 15:35:48
Valor Nominal	9.588,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.588,80 (Nove Mil E Quinhentos E Oitenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786865486310000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002187**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2025 18:08:09**
Código de Verificação	**E7B2.AC2D.0F0D.1595.6C0B.1FC0.88B5.149D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**admcovida@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGÊNCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

1º Contrato Gestão INDSH007/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS 3 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 26/03/2025
CONCEIÇÃO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C. 02030106-100 1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael
Analista Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.04.25

Dr. Raul Mota
CRM
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387868626201300000
Data da Operação	27/03/2025 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 140.775,00 (Cento e Quarenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2187 COMP 03/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786864299480000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:18

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4122
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250311515229000185550010000041221132651033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250011472177 07/03/2025 21:50:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**07/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**11/03/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**21:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio **9** 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025 Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/03/25.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 24/03/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 134,30 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6**	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.008,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.814
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.814
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1413 2276 6325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250003858294 - 24/01/2025 07:28:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:24:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/02/2025
Valor	R$ 1.008,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,87	1.008,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 131,16, Est: R$ 191,69, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 322,87

VENC. 07.02.2025

RESERVADO AO FISCO

24/01/2025
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA -16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 556.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 998,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.816
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.816
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1612 5322 2915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250004417300 - 28/01/2025 07:07:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/02/2025
Valor	R$ 998,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,62	998,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	9,0500	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]Noxarifado
HOSP[illegible]EAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

Venc. 11/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 129,82, Est: R$ 189,79, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 319,62	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 558.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 826,62 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.818
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.818
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0129 6775 0200 0133 5500 1000 0008 1815 8504 3196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250005083409 - 31/01/2025 07:21:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**31/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**31/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	14/02/2025
Valor	R$ 826,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,71	826,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	6,0000	9,0500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin... Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.01.25 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 106,64, Est: R$ 157,06, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 263,71

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 819,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.819
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.819
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 8200 0133 5500 1000 0008 1915 1935 4678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250005732906 - 04/02/2025 07:48:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**04/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**04/02/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:38:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2025
Valor	R$ 819,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,79	819,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	6,0000	9,0500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qc. Ant.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ~~HORA~~

Faltou Feijão Verde, Chuchu e Tomate

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 04.02.25

Suzana Oliveira
FINANCEIRO-HJB
24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 108,01, Est: R$ 155,78, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 263,79	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 813,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.820
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.820
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 2019 2500 3707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250006391100 - 07/02/2025 08:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	07/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:59:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	21/02/2025
Valor	R$ 813,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	813,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	6,0000	9,0500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,9900	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ... HORA ...

Roseviania Lima

FINANCEIRO HJB
21/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 104,94, Est: R$ 154,64, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 259,58

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJSH
07/02/25
09:35

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 835,12 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.821
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.821
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 2113 1771 4353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250006981511 - 11/02/2025 07:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/02/2025
Valor	R$ 835,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99	835,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,2500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cauchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 112,32, Est: R$ 158,67, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 270,99

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIOSH
11/02/25. 10:16

RESERVADO AO FISCO

Obs.: Falta na NF-e 15 mçs de Chicória

Impresso em 11/02/2025 as 07:38:03

Powered by NFePHP

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 859,15 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.823
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.823
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 8200 0133 5500 1000 0008 2318 8053 2473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250007639832 - 14/02/2025 07:16:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**14/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**14/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:13:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2025
Valor	R$ 859,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,15**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,79**	**859,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	16,0000	6,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/02/25 - 10:25

28/02/25

Suzana Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 115,56, Est: R$ 163,24, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD.
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 278,79

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 866,75 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17.02.2025	Caio Gustavo P. Freitas

NF-e
Nº. 000.000.825
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 2517 8942 0786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250008201572 - 18/02/2025 06:59:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**18/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**18/02/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/03/2025
Valor	R$ 866,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	866,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	16,0000	6,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suzane Oliveira

Liliane Cardoso
Colaborador(a)
HJB - UMARIZAL

RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 116,58, Est: R$ 164,68, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 281,25 VENC: 07/03/2025	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 866,75 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.826
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.826
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 2617 3350 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250008868357 - 21/02/2025 07:08:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**21/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**21/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:58:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/03/2025
Valor	R$ 866,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	866,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aboboca Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	16,0000	6,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limoeiro Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP. [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

FINANCEIRO HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 116,58, Est: R$ 164,68, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 281,25	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 558.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 855,94 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.828
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.828
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 8200 0133 5500 1000 0008 2812 4372 9400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250009444137 - 25/02/2025 07:34:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**25/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**25/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:27:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/03/2025
Valor	R$ 855,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74	855,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	16,0000	6,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,2500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/02/2025

* Roseania Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 115,12, Est: R$ 162,63, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 277,74

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH
25/02/25
10:33

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Impresso em 25/02/2025 as 07:35:00

Powered by NFePHP

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 895,88 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.829
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.829
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0008 2912 6710 4229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250010126294 - 28/02/2025 06:23:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**28/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**28/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:18:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/03/2025
Valor	R$ 895,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,72	895,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,9900	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,1000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,2500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
ALMOXARIFADO 28 03 25
RECEBIDO

Suzane Oliveira

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/02/25
09:27

DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 120,50, Est: R$ 170,22, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 290,72	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A T F RIBEIRO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4079 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4079
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250211515229000185550010000040791635627977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250008549099 19/02/2025 16:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	16:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liri... Cardoso
S... Oxarifado
HOS... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 **PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 03/03/2025** **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 134,30 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6**	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 558.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4085
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250211515229000185550010000040851301756288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250008988215 21/02/2025 15:49:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**21/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**25/02/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEANETTE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 10/03/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 134,30 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6**	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4099
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250311515229000185550010000040991188912070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	215250010455155 01/03/2025 10:00:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
52954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
ISTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		01/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	03/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
elém		PA	09:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	26,00000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
03/03/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 17/03/2025 Valor aproximado dos tributos: R$ 204,44 federais R$ 258,40 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 000.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.127
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.127
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0031 2710 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250010104495 - 27/02/2025 22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	17,5000	140,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	CARIRU	07101000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50					
26	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
30	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	5,0000	14,9900	74,95					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					

FINANCEIRO - HIS
18/03/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Suzane Oliveira

Venc. 13.03.25

28/02/25
08:25

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.133 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.133
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 3315 7937 0043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250009264289 - 24/02/2025 10:51:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		10:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005133/1	17/03/2025	1.905,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
634,94	76,19	0,00	0,00	1.905,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	02071423	020	5.102	KG	120,0000	12,3000	1.476,00	491,95	59,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LINGUA BOVINA	02062100	020	5.102	KG	30,0000	14,3000	429,00	142,99	17,16	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
28/02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 236/2025-0 HOSPITAL JEAN BITAR Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/02/25
10:02

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 308.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.145
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2726
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 4515 7984 2540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250010253243 - 28/02/2025 15:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		15:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005145/1	22/03/2025	2.333,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
777,70	93,33	0,00	0,00	2.333,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	02071423	020	5.102	KG	100,0000	12,3000	1.230,00	409,96	49,20	0,00	12,00	0,00
14437	CHARQUE PA 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7898567257663	02102000	020	5.102	KG	20,0000	37,7000	754,00	251,31	30,16	0,00	12,00	0,00
1603	FIGADO CONG BOVINO EXPRESS GTIN/EAN: 7898302791195	02062200	020	5.102	KG	20,0000	11,0300	220,60	73,53	8,82	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SALSICHA HOT DOG 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7898312040677	16010000	020	5.102	KG	15,0000	8,5800	128,70	42,90	5,15	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18 03 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO
Nº 000267/15
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 236/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/03/25 HORA 09:03

Eliezer Alves

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 558.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0130 9110 4327 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250007220351 - 12/02/2025 09:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		12/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:40:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Lin[illegible] Carás
Sal. Operante
HOSP. [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.25 HORA 14:40

FINANCEIRO-HJS
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000. TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SENTCENA.COM.BR

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA -16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

BOM GÁS liquigás

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.013.126
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0131 2610 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008208769 - 18/02/2025 08:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/02/2025
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/02/2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 08:28:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN [illegible]

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SNOFICINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA -16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 350.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

BOM GÁS liquigás

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.158
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0131 5810 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250009446716 - 25/02/2025 08:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:10:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Mario Lemos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INLOH

25/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
28/02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SYSOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 556.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.048
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.048
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 4810 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250003846949 - 24/01/2025 00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	27,0000	162,00					
04	ACEROLA	20098917	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
92	OVO	04089000	0400	5102	KG	20,0000	0,9500	19,00					

FINANCEIRO
31/01/25

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/01/25

VENC. 07.02.2025

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.055 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO 28. 01. 2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Freire	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.055
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0133 4554 3900 0168 5500 3000 0030 5510 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250004409362 - 28/01/2025 01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	27,0000	162,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50					

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 OBS: Faltou 8kg de Acerola 1kg Polpa de ~~Cupuaçu~~ Caju Venc 07.02.25	Soraide Soares

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.075
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.075
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0030 7510 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250005935274 - 04/02/2025 23:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS		33.455.439/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,2900	21,16					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9000	88,50					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					

FINANCEIRO - HJ
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar

Wmc. 28-02-25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.082
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.082
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0030 8210 9023 0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250006375344 - 06/02/2025 23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,2900	21,16					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9000	17,40					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					

FINANCEIRO - HJ
21/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Rosivania Lima

Weilington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
IGOSH
07/02/25

Venc. 20.02.25

09:12

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.090 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.090
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0030 9010 9023 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250007000206 - 11/02/2025 09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		09:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	993,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	17,5000	105,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00					
11	LIMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					
15	MALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
20	CARIRU	07101000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00					
26	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
30	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	6,0000	14,9900	89,94					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04069900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,9900	71,92					

FINANCEIRO HJD
24/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8626-0876	

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
HJBSH
11/02/25.
10:18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
A ____ HORA ____

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 560.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.096
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.096
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0030 9610 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250007626630 - 13/02/2025 23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	17,5000	140,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	CARIRU	07101000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50					
26	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
30	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	6,0000	14,9900	89,94					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					

FINANCEIRO - HJ
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital João Bitar INDSH 14/02/25

Suzani Oliveira

VENC: 27/02/2025

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.108
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0031 0810 9023 0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250006180356 - 17/02/2025 21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	17,5000	175,00					
06	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
25	CAPIRU	07101000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50					
26	PIMAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
50	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	4,0000	14,9900	59,96					
60	COLORIO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
71	MAXIXE	07060000	0400	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					

FINANCEIRO-HJB
28/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BC 1232-7 C/C 19.278-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.453.439/0001-68 PIX 919 3025-0376	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Liv[illegible]r Cardoso
Sec. Notari[illegible]
HGSR

Suzane Oliveira

VENC: 03/03/2025

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.120 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.120
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0031 2010 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250009427149 - 24/02/2025 22:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	17,5000	140,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	CARIRU	07101000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					
26	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
30	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	5,0000	14,9900	74,95					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90					
71	MAXIXE	20080000	0400	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					

FINANCEIRO - NF
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC. 06/03/2025	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 25.02.25 Lir... Cardoso Se... Almoxarifado HOSP... MUNICIPAL

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.114
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.114
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 4554 3900 0168 5500 3000 0031 1410 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250008850621 - 20/02/2025 23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	17,5000	140,00					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9900	125,82					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	CARIRU	07101000	0400	5102	KG	20,0000	2,9000	58,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50					
26	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
30	TANGERINA	08052100	0400	5102	MC	5,0000	14,9900	74,95					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,7500	45,00					
70	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,9900	71,92					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					

FINANCEIRO - HJE
28/02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8828-0876 VENC. 06/03/2025	Liniker Cardoso Separador HORA: 08:41:21

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.838,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.349 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.349
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0348 1823 9500 0117 5500 1000 0003 4910 0035 8063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250011977283 - 11/03/2025 14:26:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	11/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		14:26:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	21/03/2025
VALOR	R$ 5.838,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	39,9900000000	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,0000000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	30,9900000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
25.03.2025

Lin[illegible] Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 306.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 12/02/2025 12:46:17 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.792,66

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.326

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARÇO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.326 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250007271112 12/02/2025 12:48:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2502-04.910.063/0001-36-55-001-000.013.326-1-00.013.327-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001575	12/02/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66005000	12/02/2025

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	12:46:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
291				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059030	060	5102	UND	174,00	0,7200	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15
4706	PAO MASSA FINA	19059030	060	5102	KG	116,60	14,3000	1.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,71

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - INDS
28/02/25

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO FORNECIMENTO EM JANEIRO 2025
Valor Isentos: R$ 1.792,66
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 241.11 Estadual: 304.75 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

VENC: 13/03/2025

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 358.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 10/03/2025 16:36:29 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.470,72

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.604

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66065490 BELÉM PA
TELEFONE 32229089

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.604 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250011789377 10/03/2025 16:40:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2503-04.910.063/0001-36-55-001-000.013.604-1-00.013.605-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	10/03/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	10/03/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	16:36:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	136,00	0,7200	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.32
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	96,00	14,3000	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.02

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/03/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
20.03.2025

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEVEREIRO 2025 Valor Isentos: R$ 1.470,72 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 197.81 Estadual: 250.03 Fonte: IBPT.	

VENC 09/04/2025

v3.22.A1

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029628 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0296 2811 6376 7990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250007349467 12/02/2025 T17:25:40

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/02/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	12/02/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		17:24

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - H.B
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F238160000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 19.36PC ID 378183701.1

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13.02.2025

Verve 14/03/2025

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0029655 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0296 5510 9391 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008001862 17/02/2025 T09:39:16

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data da Emissão: 17/02/2025
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	Bairro / Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data da Saída: 17/02/2025
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05094	TONER PREMIUM BROTHER TN3382/750/3392	84439933	102	5102	UN	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
17/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F238250000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 40.04PC ID 378627958.1 378600185.1

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029796 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0297 9613 6061 2715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250010131360 **28/02/2025 T08:07:08**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	28/02/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	28/02/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual** / **Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	08:07

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário) [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	6,00	65,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F238704000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aprovcitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 42.90PC ID 380154412.1

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/02/2025

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 306.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029758 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0297 5813 4152 4040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250009448965 **25/02/2025 T08:26:39**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data da Emissão: 25/02/2025
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	Bairro / Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data da Saída: 25/02/2025
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 08:26

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,42

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	11,00	29,50	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,37	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	5,00	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	25,00	3,15	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	17,00	4,15	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX (	83051000	102	5102	UN	19,00	12,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,85	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	13,00	1,84	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOH	39261000	102	5102	UN	1000,00	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05377	TONER MAXPRINT BROTHER TN-B021 PRETO	84439933	102	5102	UN	8,00	45,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMDSH
25/02/25.

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F238527000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 226.98PC ID 379170818.1

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELÉM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0029823 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0298 2316 9176 4892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250010912947 05/03/2025 T16:31:51

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	05/03/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/03/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:31

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04832	CARTUCHO HP ECOTANK AMARELO GT52 M	32151900	102	5102	UN	2,00	77,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]er Cardoso
Se[illegible] [illegible]moxarifado
HOSP[illegible] JEAN [illegible]

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F238812000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 16.94PC ID 380780294.1

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 368.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0029848 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0298 4810 8114 3532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250011325289 **07/03/2025 T13:32:54**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	07/03/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	07/03/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 13:32

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	721,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01468	TONER CF233-A PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	40,00	5,58	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
07/03/25
16:33

ALMOXARIFADO
DE

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F238915000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 79.33PC ID 380935738.1 380395191.1

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 360.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.602,55	N...
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000...333 SÉ...

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0348 1823 9500 0117 5500 1000 0003 3310 0034 ...491

Consulta de autenticidade no portal nacional da N...e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut...izadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250010811905 - 05/03/2025 09:37:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMIS...
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/...NTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍ...
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:37:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	15/03/2025
VALOR	R$ 6.602,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO...ROD...OS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TO... A NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA...

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUI...

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% ...	VALOR APROX. TRIB.
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	10,9900000000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	70,000	25,9900000000	1.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	24,9900000000	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	23,9900000000	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	31,9900000000	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: Faltou 40kg de marica e 30kg de ... chega Sexta Feira dia 07.03.2025

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05.03.2025

FINANCEIRO 18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 54.761,63 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 356.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 54.761,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 09:52:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001597**

Data e Hora da Emissão: **21/02/2025 08:54:06**

Código de Verificação: D995.8D8F.82F4.5D1A.D8CE.C1EB.16B2.F130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/25
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA	1	8.000,00	8.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 21 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02160402 - 100%

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250218u24244581000175

Número da Nota: **00000833**
Data e Hora de Emissão: **18/02/2025 14:46:42**
Código de Verificação: **UYQL-MXJI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 02.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.03.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Venc. 25.03.25

Andréa [illegible] Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH

Claudinne de S. Pinto

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 18 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04400101 - 1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18 / 02 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/147	Emitida em: 03/02/2025 às 11:23:34	Competência: 03/02/2025	Código de Verificação: efb3b2e2

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/02/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Liquido:	R$ 10.558,13	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

INDSH - INDEN
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 03 / 04 / 2025
FINANCEIRO
CC 04430101-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25.03.25

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA PA 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 01/02/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 14	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:
INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO:			CEP:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66.055-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE JANEIRO DE 2025**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 01/02/2025
FINANCEIRO
CC 02163001-1007.

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO: **R$ 10.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

OBS.:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ecivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA: a locação constante neste documento.	
Nº 14	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 28.02.25

Davi C. Gomes
Téc. Equip. Médicos
CPF: 045.958.322-06

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PE 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011532
Data e Hora da Emissão	05/03/2025 10:36:32
Código de Verificação	D624.D2BE.3613.774E.3203.6E6B.18F0.7D9C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.003. FEVEREIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 05 / 03 / 2025
FINANCEIRO
CC 032 60101-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11532/99 (05/03/2025)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5001028 Série RPS, emitido em 10/02/2025

20250210u81600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03621503	10/02/2025 08:39:45	Q8TE-ZNM9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24005482-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.472,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.472,80	5,00%	173,64 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5001028 Série RPS, emitido em 10/02/2025.

Ver 25.03.25

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Edna Miranda

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 00712021
Valor Bruto R$ 3.472,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.472,80
Dt. lançamento 10 / 02 / 2025
FINANCEIRO

C-C 04170101-100/.

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000093**
Data e Hora da Emissão	**20/02/2025 09:04:06**
Código de Verificação	**E67B.7A29.C78E.55BD.27BD.DA17.8C15.FD2D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: FEVEREIRO-2025
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.500,00	4.500,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.500,00
Dt. lançamento 20 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020144-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 02 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC - INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nmc. 25.03.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000032
Data e Hora da Emissão	24/02/2025 11:38:30
Código de Verificação	0233.71FE.59AD.5F14.321F.C728.B906.A941

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215	BAIRRO PEDREIRA	CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 9257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1	60.000,00	60.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60000,00
Dt. lançamento 24/02/2025
FINANCEIRO
C-C 032 60101-1004.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJB-H

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 28.03.25

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 759.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA nº 6134
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250123v1232692000145

Número da Nota	00002707
Data e Hora de Emissão	23/01/2025 09:35:07
Código de Verificação	ID8Y-TNNG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de janeiro/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Venc. 25.02.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 03 / 01 / 2025
FINANCEIRO

CC 044 0010-1001.

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 150.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000033**
Data e Hora da Emissão	**24/02/2025 11:46:49**
Código de Verificação	**9650.02EC.162A.A94F.BB73.69D0.FB21.9F88**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(91) 9257-3637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98951-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	14.500,00	14.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 24 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03170101-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24 / 02 / 2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gerente Assistencial
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000006
Código Verificação
4TGV-W6HM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/01/2025 09:26:00	**01/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO
1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 01/2025.

Nº 000202506
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 14/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03150101-100f.

Adriano do E.S.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9500**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 14/01/2025 09:26:01
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.02.25

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006757

Data e Hora da Emissão
25/02/2025 11:30:56

Código de Verificação
3C14.F564.732F.9E27.ECAD.15EB.D23D.1485

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: FEVEREIRO/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3000,00
Dt. lançamento 25/02/2025
FINANCEIRO
C-C 02162201-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrés [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Rayane Gonçalves

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00001563** Data e Hora da Emissão **06/03/2025 15:36:01** Código de Verificação 0D1B.358A.9B33.7D90.7C94.43A3.CEF0.E714	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.282.997/0001-03**	Inscrição	**2758144**
Endereço:	**RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE CEP 66055-280**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br**	Telefone:	**(91) 3222-6882**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/02/2025 A 27/02/2025. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MÉDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGÊNCIA:4170 / C/C: 2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	24	80,00	1.920,00

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 06/03/25

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/03/2025

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.920,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.920,00
Dt. lançamento 06/03/2025
FINANCEIRO
C-C 020201 30-100%

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.920,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.920,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25.03.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250438

Data e Hora da Emissão
03/03/2025 00:00:00

Código de Verificação
8A7F.EDC1.F75B.1A31.2B9C.328F.00DD.2FF1

CERTIFICADO
~~1020250055943330~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	255,90000	3,00	767,70
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1.031,75000	3,00	3.095,25
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	12,50000	3,00	37,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.900,45
ISS 5 % Valor R$ 195,02
PCC 4,65 % Valor R$ 181,37
IR 1 % Valor R$ 39,00
INSS 11 % Valor R$ 429,05
Valor Líquido R$ 3.096,08
Dt. lançamento 03/03/2025
FINANCEIRO
C-C 031 00101-1004.

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DE ENTREGA
EM 05/03/25
CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Soares
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 25,35	**R$ 117,01**	**R$ 429,05**	**R$ 39,00**	**R$ 39,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.900,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.900,45**	**5,00%**	**R$ 195,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 03/2025
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6837684/0 (03/03/2025)

Venc. 25.03.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Matrícula 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 103 série RP1, emitido em 28/11/2024

Número e Série da NFS-e
00000000103 / A1

Data e Hora da Emissão
28/11/2024 16:17:36

Competência
11/2024

Código de Verificação
YEGP-VYWM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal: **307630**	
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**		CEP: **88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**		Fone:
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail: **franciscolessa@formaliza.com.br**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**		CEP: **66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**		Fone: **0000000000**
Município:	**BELÉM**	UF: **PA** E-mail: **centrosicihjb@gmail.com**	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

89 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 88 pacientes mensais que se referem a 88 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref Novembro/2024

Vencimento: 28/12/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 133.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços **133.500,00**	Base de Cálculo **133.500,00**	Alíquota ISS **3,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **4.005,00**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **867,75**	Valor COFINS **4.005,00**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **2.002,50**	Valor CSLL **1.335,00**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e** **125.289,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajai: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Venc. 25.12.24

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HJB - INDSH
Nº Contrato SINDSH 007/2021
Valor Bruto R% 1
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.207,75
IR 1,5 % Valor R$ 2.005,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 125.289,75
Dt. lançamento 02/12/2024

Desenvolvido por Publica

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000103 / A1, EMITIDA EM 28/11/2024 NO VALOR DE R$ 133.500,00.

C.C. 02020110 - 100%

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

André ...
Auxiliar ...
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002883

Data e Hora da Emissão: 07/11/2024 20:30:27

Código de Verificação: A5BD.8855.AA05.1AE8.3A4F.AE01.5328.003F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, A SEUS USUÁRIOS,(EXAMES DE ESPIROMETRIA), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBS NOSSA EMPRESA É OPTGANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.620,00	1.620,00

1.620,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL

07/11/2024

1.620,00

07 11 2024

C-C 02163202-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.620,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vene. 25.11.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002882

Data e Hora da Emissão: 05/10/2024 14:43:29

Código de Verificação: 19F7.BAFF.3505.80FD.408A.F1BA.6CE6.E9EA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE ESPIROMETRIA) A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.560,00	1.560,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.560,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.560,00
Dt. lançamento 05/10/2024
FINANCEIRO
C-C 01011090-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25.10.24

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 316.316,12 (Trezentos e Dezesseis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.175-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 316.316,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/03/2025 14:28:21 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
[redacted]
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

28/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017919
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 08:43:18
Código de Verificação	02CE.0813.8011.470F.E10E.3EF3.A8C3.5ED8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mara.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	28.216,00	28.216,00

Contrato Gestão 00/2021
Valor Bruto R$ 28.216,00
[illegible] — % Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 1312,04
1,5 % Valor R$ 423,24
[illegible] — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 26.480,72
Ag. Pagamento 20/03/2025
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 02162703 - 90%
C.C 02162201 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 183,40	R$ 846,48	R$ 0,00	R$ 423,24	R$ 282,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.216,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.216,00	3,00 %	R$ 846,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Assistente de Faturamento
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Yago Moises Varat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0017/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 434.559,43 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15791
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/03
Data Prevista: 28/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 434.559,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/03/2025 14:04:26	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000675**
Data e Hora da Emissão	**05/03/2025 17:46:48**
Código de Verificação	**FF5B.F1FD.149A.30C8.0588.E5B2.B10A.136E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.962,69

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	389.925,39	389.925,39

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 389.925,39
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.131,53
IR 1,5 % Valor R$ 5.848,88
INSS 11 % Valor R$ 21.445,89
Valor Líquido R$ 344.499,09
Dt. lançamento 05/03/2025
FINANCEIRO
C-C 021 61601-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.534,52	**R$ 11.697,76**	**R$ 21.445,89**	**R$ 5.848,88**	**R$ 3.899,25**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.925,39

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 389.925,39**	**3,00 %**	**R$ 11.697,76**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 27 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0017/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 02/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 434.559,43 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15731
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/03
Data Prevista: 28/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 434.559,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/03/2025 14:04:26 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	28/03/2025	R$ 1.433,64
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 1.433,64**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. -
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de março 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.433,64 (Um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 15[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda

Alexandra dos Santos do Carmo.
Alexandra dos Santos Carmo

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 28/03/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.433,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/03/2025 14:20:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 520,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.428 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132723361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.428
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7600 0117 5500 1060 0034 2810 0002 6600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250008730470 - 20/02/2025 13:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		13:32:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/03/2025	520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001137	MASCARA TRIPLA BRANCA MR HEALTH CX C/50UN LT. 2581 Val: 10/27	63079010	0 102	5102	UN	4.000,00	0,1300	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitt

20/02/25
16:05

28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ORDEM DE COMPRA No. 319 / 2025 - 0 Dados Bancarios Fatura: 00002660-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.350,00	NF-e Nº: 000.003.346 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.346
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 4610 0002 5662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250000615803 - 06/01/2025 13:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	06/01/2025
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/01/2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:07:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/02/2025	1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001389	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG - 200 DOSES (AEROLIN) UN LT. 2422831 Val. 06/26	30049099	0 500	5405	UN	30,00	45,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09/01/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
__HORA____

06/01/25.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 372662084.1 Dados Bancarios Fatura: 00002566-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.330,00	NF-e Nº: 000.003.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 5010 0002 5711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000775276 - 07/01/2025 09:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/01/2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 08:06:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2025	1.330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-070/24 Val. 09/26	30049099	5 500	5405	AM	500,00	2,6600	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJ
09/01/25

Lim[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.01.25 HORA 11:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** ID BIONEXO 372794962.1 Dados Bancarios Fatura: 00002571-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.873,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.353 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67830130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.353
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 5310 0002 5748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000838981 - 07/01/2025 13:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	07/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		12:09:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2025	1.873,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001268	CLORID ONDANSETRONA 2MG/ML GEN CX 100AMP X 4ML CX C/100AM LT. AQ-060/24M Val. 06/26	30049099	0 500	5405	AM	300,00	2,0100	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000227	RINGER LACTATO 500 ML CX C/30UN LT. 74TE1916 Val. 04/26	30049099	5 500	5405	UN	150,00	8,4700	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____
Wellington Melo
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 372794962.2 Dados Bancarios Fatura: 00002574-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.936,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 14/01/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Freire	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.366 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132925561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 6610 0802 5860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250001933746 - 13/01/2025 17:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		17:01:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/02/2025	3.936,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000223	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C/30UN LT. 7416H3679 Val. 07/26	30049099	5 500	5405	UN	600,00	6,5600	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
HORA
14/01/2025

FINANCEIRO - HJB
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** BIONEXO ID: 373924213.1 Dados Bancarios Fatura: 00002586-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.850,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.370 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67830130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.370
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 7010 0002 5935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250002309437 - 15/01/2025 13:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR				23.453.830/0015-75	15/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543		UMARIZAL		66055-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA			13:45:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/02/2025	2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001320	SUGAMADEX SDC 100MG/ML 2ML GEN CX C/10FA CX C/10FA LT. 24081798 Val. 07/26	30049059	0 500	5405	FA	30,00	95,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/01/25 HORA 16:01

FINANCEIRO - HJB
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BIOSEXO: 373686143.1 Dados Bancarios Fatura: 00002593-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.281,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.385 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67830130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.385
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0033 8510 0002 6110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250003435933 - 22/01/2025 08:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:28:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2025	1.281,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000815	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN X 10ML CX C/100AM LT. AP-050/24M Val. 07/26	30049099	0 500	5405	AM	300,00	4,2700	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/01/2025

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 375635244.1 Dados Bancarios Fatura: 00002611-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.960,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		Nº: 000.003.405 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030150 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.405
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7600 0117 5500 1000 0034 0510 0002 6355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250005768989 - 04/02/2025 10:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	04/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:21:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2025	5.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000382	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML GEN 5ML CX C/100AM LT. BD-041/24 Val. 07/26	30049099	5 500	5405	AM	700,00	5,3000	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/5ML FA LT. 16905507 Val. 05/26	30063013	0 500	5405	FA	15,00	150,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
21/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID'S: 372715834.I , 374223308.I Dados Bancarios Fatura: 00002635-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 556,08	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.410 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132925561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.410
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7600 0117 5500 1000 0034 1010 0002 6401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215258006292989 - 06/02/2025 15:57:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:27:55

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	08/03/2025	556,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B.F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000963	FIO NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI (CX.24 ENV) CX C/24EV LT. I240824257 Val. 08/29	30061090	0 102	5102	EV	168,00	2,0500	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000927	FIO NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.3 CTI (CX.24 ENV) CX C/24EV LT. I220122102 Val. 01/27	30061090	0 102	5102	EV	48,00	2,0800	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000925	FIO SEDA PTA TRANC.2-0 C/AG.3 CR (CX.24 ENV) CX C/24EV LT. 2500921053 Val. 09/26	30061090	0 102	5102	EV	48,00	2,3300	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Conegundo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal do ICMS e do ISS e do IPI*** BIONEXO: 376564186.1 Dados Bancarios Fatura: 00002640-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.547,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		Nº: 000.003.415 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.415
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7860 0117 5500 1000 0034 1510 0002 6440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250006831661 - 10/02/2025 13:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		13:23:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/03/2025	2.547,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001407	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1 ML UN LT: 24071935 Val. 06/26	30049099	0 500	5405	UN	849,00	3,0000	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
24/02/25

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BIONEXO: 376888596.1 Dados Bancarios Favorec: 00002644-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.850,00	NF-e Nº: 000.003.420 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.420
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7600 0117 5500 1000 0034 2010 0002 6491

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250007276769 - 12/02/2025 13:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR				23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543		UMARIZAL		66055-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA			13:24:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/03/2025	2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001320	SUGAMADEX SDC 100MG/ML 2ML GEN CX C/10FA CX C/10FA LT: 24081798 Val. 07/26	30049059	0 500	5405	FA	30,00	95,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional+++ II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI+++ BIONEXO ID: 378345724.1 Dados Bancarios Fatura: 00002649-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.218,00	NF-e Nº: 000.003.424 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67830130 TEL/FAX: 9133723361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.424
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7808 7600 0117 5500 1000 0034 2410 0002 6555

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008353486 - 18/02/2025 17:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:36:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/03/2025	1.218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000815	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN X 10ML CX C/100AM LT. AP-050/24M Val. 07/26	30049099	0 500	5405	AM	300,00	4,0600	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
___ HORA ___

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/02/25.
10:58

FINANCEIRO - HJB
18/03/25
1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ORDEM DE COMPRA No. 306 / 2025 - 0, referente a id 379068430 Dados Bancarios Fatura: 00002655-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.152,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.427 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0228 7888 7600 0117 5500 1000 0034 2710 0002 6581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250008676567 - 20/02/2025 09:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:32:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/03/2025	1.152,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000642	CLINDAMICINA 600MG/4ML GEN CX 100AMP X 4M CX C/100AM LT. AA-079/24 Val. 09/26	30052099	5 102	5102	AM	100,00	3,6400	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001268	CLORID ONDANSETRONA 2MG/ML GEN CX 100AMP X 4ML CX C/100AM LT. AQ-069/24M Val. 06/26	30049099	0 500	5405	AM	400,00	1,9700	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJE
28/02/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

20/02/25
16:05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 379068430.1 Dados Bancarios Fatura: 00002658-I JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.423,58 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	B F COELHO 3346 NF 3350 NF 3353 NF 3366 NF 3370 NF 3385 NF 3405 NF 3410 NF 3415 NF 3420 NF 3424 NF 3427 NF 3428
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765760110000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.288 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.288 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 8810 1132 8817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250003946413 24/01/2025 14:36:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:33:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	12.381,61	002	25/03/2025	12.381,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.763,22	4.705,00	0,00	0,00	24.763,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18525	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRDO. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74575	LUVA EM LATEX C/PO TAM. G CX C/100UND MEDIX N/L:04/2023 QTD/L:50 VAL/L:30/04/2026;	40151900	000	5102	CX	50,00	24,42000	1.221,00	0,00	1.221,00	231,99	0,00	19,00	0,00
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:4943'QTD/L:100 VAL/L:30/06/2026;	90183929	000	5102	UN	100,00	0,80000	80,00	0,00	80,00	15,20	0,00	19,00	0,00
73745	LUVA NITRILICA S/PO TM P AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L:TLNIT004 QTD/L:5 VAL/L:01/05/2028;	62160000	000	5102	CX	5,00	27,39000	136,95	0,00	136,95	26,02	0,00	19,00	0,00
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA N/L:902231027 QTD/L:6 VAL/L:01/09/2026;	30059090	000	5102	UN	300,00	0,81000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2209073 QTD/L:40 VAL/L:25/11/2027;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,94000	37,60	0,00	37,60	7,14	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA05D23 QTD/L:10 VAL/L:05/12/2025;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,90000	29,00	0,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EF30N23 QTD/L:40 VAL/L:30/11/2025;	90183929	000	5102	UN	40,00	2,45680	98,27	0,00	98,27	18,67	0,00	19,00	0,00
72358	CAMPO OPERATORIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA N/L:158 QTD/L:40 VAL/L:01/08/2029;	30059090	000	5102	PC	40,00	61,42000	2.456,80	0,00	2.456,80	466,79	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB

DADOS ADICIONAIS

31/01/25 ALMOXARIFADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.373932141.1.. Pedido(s): 286562 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 297,16, CSLL 1.08% R$ 267,44, COFINS 3% R$ 742,9, PIS 0.65% R$ 160,97, ICMS R$ 4705 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.288 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 8810 1132 8817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003946413 24/01/2025 14:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL N/L:43584 QTD/L: 30,00 VA/L:28/08/2029 N/L:44176 QTD/L:10,00 VAL/L:29/05/2029	90183929	000	5102	UN	40,00	73,04000	2.921,60	0,00	2.921,60	555,10	0,00	19,00	0,00
71449	AGULHA S/DISP.SEG. DESC. 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX C/100 - SR N/L:494C5 QTD/L:150 VAL/L:14/06/2029;	90183219	000	5102	UN	15.000,00	0,08580	1.287,00	0,00	1.287,00	244,53	0,00	19,00	0,00
73455	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX N/L:220620-05 QTD/L:2 VAL/L:19/08/2027;	90183119	000	5102	UN	200,00	0,35000	70,00	0,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
74310	CLOREXIDINA ALCOLICA 0,05 100ML - RIO QUIMICA N/L:2403249B QTD/L:200 VAL/L:06/08/2026;	30049047	000	5102	UN	200,00	3,78000	756,00	0,00	756,00	143,64	0,00	19,00	0,00
74581	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM CX C/100UND - DESCARPACK N/L:CAT02CH-24 QTD/L:200 VAL/L:30/03/2029;	90183926	000	5102	UN	1.000,00	2,40000	2.400,00	0,00	2.400,00	456,00	0,00	19,00	0,00
73727	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70° INPM ALMOTOLIA 100ML CX C/ 30 UND - PROLINK	38089429	000	5102	UN	400,00	2,39000	956,00	0,00	956,00	181,64	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX	40151900	000	5102	CX	500,00	23,76000	11.880,00	0,00	11.880,00	2.257,20	0,00	19,00	0,00
74500	AGULHA C/DISP.SEG. 25X0,70MM (22GX1) CX C/100 - SR N/L:576C5 QTD/L:4 VAL/L:30/07/2029;	90183219	000	5102	UN	400,00	0,33000	132,00	0,00	132,00	25,08	0,00	19,00	0,00
74138	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT N/L:22173 QTD/L:2 VAL/L:31/08/2027;	90189029	000	5102	UN	200,00	0,29000	58,00	0,00	58,00	11,02	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.326 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.326 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0133 2610 1133 2612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250004925182 30/01/2025 12:09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		12:09:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	171,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2400	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73651	SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR N/L:108C4 QTD/L:300 VAL/L:09/01/2029; N/L:311C4 QTD/L:900 VAL/L:24/01/2029;	90183119	000	5102	UN	1.200,00	0,30000	360,00	0,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00
71859	SERINGA 20ML LUER SLIP S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR N/L:15C4 QTD/L:907 VAL/L:30/01/2029; N/L:1197C4 QTD/L:293 VAL/L:18/03/2029;	90183119	000	5102	UN	1.200,00	0,45000	540,00	0,00	540,00	102,60	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

Lin[illegible]r Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] - JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04-02.25 HORA 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 376446993.1. Pedido(s): 287194 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10,8, CSLL 1.08% R$ 9,72, COFINS 3% R$ 27, PIS 0.65% R$ 5,85, ICMS R$ 171 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.540 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.540 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0135 4010 1135 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250008922070 21/02/2025 11:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA	.	11:20:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2025	2.950,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.950,60	560,62	0,00	0,00		2.950,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
380	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74383	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1,86X3,5CM - ORTOFIRME N/L:000 QTD/L:60 VAL/L:29/04/2025.	94042100	000	5102	UN	30,00	38,57000	1.157,10	0,00	1.157,10	219,85	0,00	19,00	0,00
74803	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 8.0 - MEDIX N/L:00724PW QTD/L:300 VAL/L:30/07/2029;	40151200	000	5102	PA	300,00	1,55000	465,00	0,00	465,00	88,35	0,00	19,00	0,00
71762	LUVA EM LATEX C/PO TAM. P CX C/100UND MEDIX N/L: MB-SRI73/24. QTD/L: 50.00 VAL/L: 30/10/2029.	40151900	000	5102	CX	50,00	26,57000	1.328,50	0,00	1.328,50	252,42	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC. 379068884.1.. Pedido(s): 289667 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 35,41, CSLL 1.08% R$ 31,87, COFINS 3% R$ 88,51, PIS 0.65% R$ 19, 18, ICMS R$ 560,62 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/02/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.365
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.365 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0133 6510 1133 6512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250005604076 03/02/2025 14:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		03/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:57:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/03/2025	620,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,74	117,94	0,00	0,00	620,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
206	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70335	DETERGENTE 5L MULTIENZIMATICO CX C/3 UN - PODEROSO 2	38089910	000	5102	UN	5,00	89,06000	445,30	0,00	445,30	84,61	0,00	19,00	0,00
74141	LAMINA BISTURI CARBONO N 23 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 3 NVL:22173 QTD/L:2 VAL/L:31/08/2027;	90189029	000	5102	UN	200,00	0,29000	58,00	0,00	58,00	11,02	0,00	19,00	0,00
73179	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOS BI TM-40 CA-42165 - BRACOL 4	64019200	000	5102	PR	1,00	117,44000	117,44	0,00	117,44	22,31	0,00	19,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91) [illegible]-0106 FINANCEIRO - HJB
21 / 02 / 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 376464278.1/ 373697461.2 / 376955025.1. Pedido(s): 287624 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,45, CSLL 1.08% R$ 6,7, COFINS 3% R$ 18,62, PIS 0.65% R$ 4,03, ICMS R$ 117,94 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJSH
04/02/25

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.402 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.402 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0134 0210 1134 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250006235779 06/02/2025 11:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:45:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2025	3.871,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.871,00	735,49	0,00	0,00	3.871,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2765	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4043	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO BIO 7.5 - BECARE N/L:280624 QTD/L:2000 VAL/L:27/06/2029;	40151200	000	5102	PR	2.000,00	1,40000	2.800,00	0,00	2.800,00	532,00	0,00	19,00	0,00
4008	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 7.0 - BECARE N/L:280624 QTD/L:765 VAL/L:27/06/2029;	40151200	000	5102	PR	765,00	1,40000	1.071,00	0,00	1.071,00	203,49	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Linielson Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO-INS
21/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.373932141. Pedido(s): 288126 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 46,45, CSLL 1.08% R$ 41.81, COFINS 3% R$ 116,13, PIS 0.65% R$ 25,16, ICMS R$ 735,49 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2025 11:46:01 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.444 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.444 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0134 4410 1134 4413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250007248290 12/02/2025 11:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:13:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2025	2.293,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.293,30	435,73	0,00	0,00	2.293,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
530	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64157	COPO 180ML BRANCO PCT C/ 100 UN CX C/25 - COPOBRAS	39241000	000	5102	PC	300,00	4,69000	1.407,00	0,00	1.407,00	267,33	0,00	19,00	0,00
4785	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5 MT BOREDA	76071110	000	5102	UN	30,00	5,01000	150,30	0,00	150,30	28,56	0,00	19,00	0,00
70608	TAMPA PLASTICA P/COPO DESC. 150/180/200 PCT C/50 UND - ULTRACOPOS	39235000	000	5102	PC	200,00	3,68000	736,00	0,00	736,00	139,84	0,00	19,00	0,00

Liri[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 378234539.1. Pedido(s): 288733 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,52, CSLL 1.08% R$ 24,77, COFINS 3% R$ 68,8, PIS 0. 65% R$ 14,91, ICMS R$ 435,73 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.486 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.486 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0134 8610 1134 8613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250007765674 14/02/2025 16:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		14/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:13:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2025	1.955,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.955,60	371,57	0,00	0,00	1.955,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1584	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5866	COLHER DESCART BRANCA REFEICAO PCT C/50 UND CX C/20 PCT STRAWPLAST.	39241000	000	5102	PC	4,00	76,60000	306,40	0,00	306,40	58,22	0,00	19,00	0,00
62569	FACA DESC. BRANCA PCT C/ 50UND - STRAWPLAST	39261000	000	5102	PC	40,00	3,83000	153,20	0,00	153,20	29,11	0,00	19,00	0,00
72400	GARFO DESC. BRANCO PCT C/ 50UND - RIO FESTA	39261000	000	5102	PC	40,00	3,65000	146,00	0,00	146,00	27,74	0,00	19,00	0,00
5200	MARMITA DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELAO N.8 C/ TAMPA CX/100 BOREDA	76061190	000	5102	UN	500,00	0,36000	180,00	0,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
74714	MARMITA DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELAO C/3 DIVISORIA Y CX C/100 UND-TERMICA	76071990	000	5102	UN	1.000,00	1,17000	1.170,00	0,00	1.170,00	222,30	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/02/25.

28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC.293/2025. ID.378622603. PEDIDO N:289123, ORCAMENTO N:289123, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 23,47, CSLL 1.08% R$ 21,12, COFINS 3% R$ 58,67, PIS 0.65% R$ 12,72, ICMS R$ 371,57 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.505 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.505 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0135 0510 1135 0518

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250008315946 18/02/2025 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:21:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2025	446,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,10	84,76	0,00	0,00	446,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73576	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.5 CX C/10 - WERLL LEAD N/L:2311013089 QTD/L:30 VAL/L:29/11/2028	90183929	000	5102	UN	30,00	14,87000	446,10	0,00	446,10	84,76	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/02/2025

Liri[illegible]er Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 378242946.1. Pedido(s): 289415 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,35, CSLL 1.08% R$ 4,82, COFINS 3% R$ 13,38, PIS 0,65% R$ 2,9, ICMS R$ 84,76 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.418,95 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13326 NF 13365 NF 13402 NF 13444 NF 13486 NF 13505 NF 13540 NF 13288B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765859330000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:33

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574668

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573718

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	20.12.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	3.671,70						
18.02.2025	3.670,60						
20.03.2025	3.670,60						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.012,90	741,28	0,00	0,00	11.012,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	VOLUME			18,259	17,797

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000084	SEVOCRIS 100% inalante 1fr.250mL - POS C1		3004.90.97	020	6108	13.003.00	50022409	12/25	12/24	15,000	CX	315,00000	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	330,75	0,00	7,00	0,00
70000069	DIAFORF 1mg/ml So.inj 60Dat 1Ap.2mL - POS A1		3004.43.90	060	6108	13.003.00	50012079	07/26	07/24	1,000	CX	250,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	17,50	0,00	7,00	0,00
70000361	FLUMAZEL 0,1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: BE0FC3E4-0CE9-41DC-9ABA-9C1B65BCA65B | C1		3004.90.69	500	6108	13.003.00	50019421	05/26	05/24	8,000	CX	65,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70000330	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SS - POS	407,95	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4411A	02/26	02/24	1,000	CX	130,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	5,20	0,00	4,00	0,00
70000278	DEX 10mcg/mL So.Inj 25Ap.2mL - POS C1	407,95	3004.90.69	000	6108	13.003.00	50034068	06/26	06/24	4,000	CX	262,50000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	73,50	0,00	7,00	0,00
70000075	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: AC699AB4-80C8-4D7F-A985-4F43E4CB1654 | A1	407,95	3004.90.69	500	6108	13.003.00	50029106	10/27	10/24	3,000	CX	82,50000	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	9,90	0,00	4,00	0,00
70000160	NOVABUPI 0,5% GV So.Inj 10ext.fa.20mL - POS FCI: 39FB90DD-3789-4D39-98BC-45D282E87597	407,95	3004.90.69	500	6108	13.001.00	50017156	01/25	07/24	5,000	CX	260,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	91,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80397853 - Remessa: 80573718 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 371807021
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA de seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0911- C/C 10609-8 ou Banco Santander (033)-AG: 3102 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37180702184033(0385049E Pedido 371807021
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.311,18 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25
HORA 9:20

Data do Agend.:
Lini... r Car...
Set... Toxarm...
HOS... JEAN B...

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000574668

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.574.668-132.272.019-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242999157488 20/12/2024 18:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		P.M.C	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000106	XYLESTESIN 2% SV Sol.Inj 10 amp.10x20mL - POS FCI: 247920BE-6AAE-4189-B094-629DEF41E078	I	407,95	3004.50.40	300	6108	13.003.00	500 18123	08/27	08/24	2,000	CX	80,00000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	6,40	0,00	4,00	0,00
70000332	MYTEDOM 10mg Com 756 10-V.PRO - POS FCI: 03DFC888-0803-4D4C-867E-43A937466119 I A1	J	46,32	3004.90.39	500	6108	13.001.00	500 15011	08/26	08/24	1,000	CX	30,40000	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	2,13	0,00	7,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS	K	2.377,77	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1FE11C1	04/28	05/24	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	4,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 87F8B397-03A8-4D81-A884-093C8EFB3E07	P	2.377,77	3004.90.43	500	6108	13.003.00	500 15328	09/26	09/24	5,000	CX	55,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	19,25	0,00	7,00	0,00
70000010	KETANIN 50mg/mL Sol.Inj 25fa ambar/10mL - POS BT	K	2.377,77	3004.90.32	000	6108	13.002.00	50020098	10/26	10/24	1,000	CX	1.675,00000	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	121,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000578070

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080579737

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.070-110.645.886-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243044240796 27/12/2024 15:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		27.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.01.2025	28,01						
25.02.2025	28,00						
27.03.2025	27,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	5,88	0,00	0,00	84,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-POR CONTA DE TERCEIRO, 3-POR CONTA DO EMITENTE, 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	[0]				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,320	0,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78000401	DORMIRE 8mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - PCS FCI: D36ADF2E-5E47-4AC8-8506-99F5E8802D36 | 81		3004.90.09	500	5106	13.003.00	500177S9	03/29	09/24	4,000	CX	21,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	5,88	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80392063 - Remessa: 80579737 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 37 1807021
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 19088-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000627-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37180702|340930|6556848E Pedido 37180702
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA/Ufds UF Destino R$ 10,69 Trib.Conf. Decreto 46.439/98 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art. 2º, II, 147/2001 Lista Positiva: R$ 78,12

ALMOX. ANEXADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Liniker Cardoso
Solicitante Terceirizado
HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Código de Barras	03399051506940000000104214201016300330000002799
Descrição	CRISTALIA NF 578070C
Número Único do Boleto	3025010205132358207
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:38:50
Valor Nominal	27,99
Encargos	0,04
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 28,03 (Vinte E Oito Reais E Três Centavos)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787767307260000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:50

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080580344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000578371
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.371-179.928.836-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243046728261 27/12/2024 20:58:57

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	27.12.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.01.2025	270,05						
25.02.2025	269,97						
27.03.2025	269,98						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	56,70	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0 [0]				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			3,600	3,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000376	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F69D7A1C-AC43-43E8-AAFD-8276C02ABA30 | C1		3004.90.96	500	6108	13.003.00	80922340	05/26	10/24	9,000	CX	90,00000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	56,70	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJE
27.01.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NOSH
27/12/24.

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80392377 - Remessa: 80080344 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 371807021
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itau BIA (341)-AG: 0911- C/C 60369-0 ou Banco Santander (033) AG: 2102 - C/C 13000127-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrance.boleto@cristalia.com.br
37180702194053039300000 Pedido 371807021
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 97,20 Trib.Conf. Decreto 46.486/04 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 763,36

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Código de Barras	03399051506940000000104214301014700330000026998
Descrição	CRISTALIA NF 578371C
Número Único do Boleto	3025010204132725558
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:38:33
Valor Nominal	269,98
Encargos	0,35
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 270,33 (Duzentos E Setenta Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787767137430000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000579178

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080581602

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.579.178-159.364.624-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243049591499 28/12/2024 10:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		28.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
27.01.2025	11,67						
26.02.2025	11,67						
26.03.2025	11,66						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055 000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,00	2,45	0,00	0,00	35,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,100	0,095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000541	TRAMADON 50mg/mL Sol.Inj 05Ap.1mL - PCS FCI: 1A66D696-A4A1-45E8-8197-C68A70FB5E63 | A2		3004.90.39	060	6108	13.003.00	50015873	06/27	10/24	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - MJB
24.01.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HEAMBRITAR

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 60393302 - Remessa: 0080 1602 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 371897031
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10060-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 53000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
371897031|040530X995040E Pedido 371897031
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 4,20 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 32,83

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Código de Barras	03399051506940000000104214401012100340000001166
Descrição	CRISTALIA NF 579178C
Número Único do Boleto	3025010203133117011
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:38:19
Valor Nominal	11,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11,66 (Onze Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787767005190000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:48

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600803 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.803-156.453.847-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250319760758 04/02/2025 15:33:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 313609	REMESSA: 0080618389
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)				23.453.830/0015-75	04.02.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800	PA	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.03.2025	3.840,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.840,00	268,80	0,00	0,00	75,00	3.840,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55	3.840,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			8,300	3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL So.inj 25fa.5mL - POS FCI: E3067A22-C595-498B-9FA6-1C980B7D5014 Lote 50021869 Validade 11/26 Fabricação 11/24 Quant. 12.000	3004.90.79	500	6108	12,000	CX	320,00000	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	268,80	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

FINANCEIRO-HJB
21/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90421903 - Remessa: 80618389 - Ordem: 313609 - Referência Cliente: 374223308

BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

37422330801022916|6404075E Pedido 374223308 *

Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PArtilha UF Destino R$ 460,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2000 Lista Positiva: R$ 3.571,20

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNOSH 07/02/25
10:33

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agîč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000600847 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.847-115.731.937-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250320832035 04/02/2025 17:09:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313609 REMESSA: 0080618388

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)				23.453.830/0015-75	04.02.2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800	PA	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.03.2025	21.904,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
21.904,00	1.496,33	0,00	0,00	428,53	21.904,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,17	21.904,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 287	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10,000	VOLUME			33,385	30,143

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11 | A1 Lote: 50022111 Validade: 11/26 Fabricação: 11/24 Quant.: 3,000	3004.49.90	500	6108	3,000	CX	110,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	23,10	0,00	7,00	0,00
70000094	SEVOCRIS 100% Inalante 1fr.250mL - POS C1 Lote: 50023172 Validade: 01/27 Fabricação: 01/25 Quant.: 18,000	3004.90.97	000	6108	18,000	CX	340,00000	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	428,40	0,00	7,00	0,00
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC: R$ 1.981,96 Lote: 2410027 Validade: 09/26 Fabricação: 10/24 Quant.: 3,000 Lote: 2410028 Validade: 09/26 Fabricação: 10/24 Quant.: 2,000	3004.10.19	200	6108	5,000	CX	200,00000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
25/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90421876 - Remessa: 80618388 - Ordem: 313609 - Referência Cliente: 374223308
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.. Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
374223308|1022916|6404075E Pedido 374223308
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R$ 2.663,43 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 20.405,67

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/03/25
11:20

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000600847

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.847-115.731.937-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250320832035 04/02/2025 17:09:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313609 **REMESSA:** 0080618388

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000323	DIMORF 10mg Com 5Bl.10 - POS FCI: 3904E199-7CF4-4DF9-A184-C4A36DC05151 | A1 PMC: R$ 54,36 Lote 50019058 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 2,000	3004.49.90	500	6108	2,000	CX	37,00000	74,00	0,00	74,00	74,00	5,18	0,00	7,00	0,00
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Est 1Ap.2mL - POS A1 Lote 50018210 Validade 08/26 Fabricação 08/24 Quant. 2,000	3004.49.90	500	6108	2,000	CX	250,00000	500,00	0,00	500,00	500,00	35,00	0,00	7,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Gelcia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A3-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote 50019370 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 10,000	3004.90.43	500	6108	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00
70000108	NOVABUPI 0,5% CV So.inj 10est.1fa.20mL - POS FCI: 36F99D0D-8793-4D39-96BC-09D263E67697 Lote 50018703 Validade 03/26 Fabricação 09/24 Quant. 4,000	3004.90.69	500	6108	4,000	CX	260,00000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	72,80	0,00	7,00	0,00
70000061	FLUMAZIL 0,1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: BE0FC3E4-9CE0-49DC-9A8A-6C18A5BCA659 | C1 Lote 50019421 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 6,000	3004.90.69	500	6108	6,000	CX	65,00000	390,00	0,00	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
70000075	FENTANEST 0,05mg/mL So.inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: AC598A54-8DC0-407F-A995-4F43E4C91654 | A1 Lote 50021684 Validade 11/27 Fabricação 11/24 Quant. 2,000	3004.90.69	800	6108	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00	0,00
70000341	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 1A8BE995-A4A1-45E8-B287-C88A707B9E55 | A2 Lote 50016659 Validade 07/27 Fabricação 07/24 Quant. 4,000	3004.90.39	500	6108	4,000	CX	35,00000	140,00	0,00	140,00	140,00	9,80	0,00	7,00	0,00
70000278	DEX 100mcg/mL So.Inj 25Ap.2mL - POS C1 Lote 50014051 Validade 05/26 Fabricação 05/24 Quant. 6,000	3004.90.69	000	6108	6,000	CX	262,50000	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	0,00
70000010	KETAMIN 50mg/mL So.inj 25fa ambarx10mL - POS B1 Lote 50022368 Validade 11/26 Fabricação 11/24 Quant. 4,000	3004.90.32	000	6108	4,000	CX	1.875,00000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	525,00	0,00	7,00	0,00
70000539	CETOPROFENO 100mg IV Po Lio.Inj 50fa. - POS FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422 Lote 50021650 Validade 11/26 Fabricação 11/24 Quant. 16,000	3004.90.39	500	6108	16,000	CX	157,50000	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13973-008
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600848 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.848-175.096.460-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250320832621 04/02/2025 17:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.a contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313392 REMESSA: 0080618390

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	(1000008443)		23.453.830/0015-75	04.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.03.2025	22.144,50						
05.04.2025	22.144,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
44.289,00	2.618,66	0,00	0,00	875,08	44.289,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,38	44.289,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO CLIENTE / 4-POR CONTA DO REMETENTE / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18.000	VOLUME			86.017	80.344

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000048	REMIFAS 2mg Po Lio Inj 5fa - POS FCI: 7C61E43F-7EC9-41EC-858B-C4C424F7AE21 ; AI Lote 50019446 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 40.000	3004.90.69	500	6108	40,000	CX	62,50000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	175,00	0,00	7,00	0,00
73000068	PYPE 4,5g So.inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC: R$ 1.981,96 Lote 2410027 Validade 09/26 Fabricação 10/24 Quant. 44.000 2410028 09/26 10/24 1.000	3004.10.19	200	6108	45,000	CX	145,00000	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	261,00	0,00	4,00	0,00
70000533	NISTATINA 100.000UI/mL Su.Oral 1fr.50mL - POS FCI: 79F5249B-173F-41FB-9E32-E54F44D4E995 PMC: R$ 34,82 Lote 50012528 Validade 09/25 Fabricação 03/24 Quant. 10.000	3004.20.99	500	6108	10,000	CX	9,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00

28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90421877 - Remessa: 80615390 - Ordem: 313392 - Referência Cliente: 373715834
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
373715834|1021755|640387| E Pedido 373715834
Representante QVI

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 5.796,26 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 41.670,34

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUJSH
04/02/25
11:30

RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-905
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600848

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.848-175.096.460-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250320832621 04/02/2025 17:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313392 REMESSA: 0080618390

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000325	DIMORF 10mg Com 5Bl.10 - POS FCI: 3904E199-7CF4-4DF9-A184-C4A36DC05151 | A1 PMC: R$ 54,36 Lote 50019058 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 2.000	3004.49.90	500	6108	2,000	CX	37,00000	74,00	0,00	74,00	74,00	5,18	0,00	7,00	0,00
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Est 1Ap.2mL - POS A1 Lote 50018210 Validade 08/26 Fabricação 08/24 Quant. 4.000	3004.49.90	500	6108	4,000	CX	250,00000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D91-A884-0929C9F82B07 Lote 50019370 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 10.000	3004.90.43	500	6108	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00
70000108	NOVABUPI 0,5% CV So.inj 10est.1fa.20mL - POS FCI: 36F99D0D-8793-4D39-96BC-09D263E67697 Lote 50018703 Validade 03/26 Fabricação 09/24 Quant. 6.000	3004.90.69	500	6108	6,000	CX	260,00000	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	109,20	0,00	7,00	0,00
70000178	HEMOFOL 5000UI/mL So.inj 25fa.5mL - POS Lote 50020880 Validade 10/26 Fabricação 10/24 Quant. 6.000	3004.90.99	000	6108	6,000	CX	375,00000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	157,50	0,00	7,00	0,00
70000015	HEMOFOL 5000UI/0,25mL SI Sub 25Ap0,25mL - POS FCI: 31F6B76D-EE67-44CD-8CC6-89AE04C08821 Lote 50021310 Validade 11/26 Fabricação 11/24 Quant. 6.000	3004.90.99	500	6108	6,000	CX	133,75000	802,50	0,00	802,50	802,50	56,18	0,00	7,00	0,00
70000061	FLUMAZIL 0,1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: BE0FC3E4-9CE0-49DC-9A8A-6C18A5BCA659 | C1 Lote 50019421 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 2.000	3004.90.69	500	6108	2,000	CX	65,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	0,00
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inf IV 6Bol.100ml - POS Lote 50023102 Validade 12/26 Fabricação 12/24 Quant. 15.000	3004.90.99	000	6108	15,000	CX	45,00000	675,00	0,00	675,00	675,00	47,25	0,00	7,00	0,00
70000075	FENTANEST 0,05mg/mL So.inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: AC598A54-8DC0-407F-A995-4F43E4C91654 | A1 Lote 50021687 Validade 11/27 Fabricação 11/24 Quant. 24.000 50021684 11/27 11/24 2.000 50021688 11/27 11/24 1.000	3004.90.69	300	6108	27,000	CX	82,50000	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	89,10	0,00	4,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R$ 792,59 Lote A1F6211C Validade 04/26 Fabricação 05/24 Quant. 45.000	3004.90.99	200	6108	45,000	CX	150,00000	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	270,00	0,00	4,00	0,00
70000341	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 1A8BE995-A4A1-45E8-B287-C88A707B9E55 | A2 Lote 50016659 Validade 07/27 Fabricação 07/24 Quant. 6.000	3004.90.39	500	6108	6,000	CX	35,00000	210,00	0,00	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
70000320	NALISEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4mL - POS FCI: 9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6B263 Lote 50020206 Validade 10/26 Fabricação 10/24 Quant. 10.000	3004.90.69	300	6108	10,000	CX	55,00000	550,00	0,00	550,00	550,00	22,00	0,00	4,00	0,00
70000096	XYLESTESIN 10% Spray 1fr.50mL - POS FCI: AB6F2221-86E3-40C9-B133-D9703411ED92 Lote 50020181 Validade 10/27 Fabricação 10/24 Quant. 10.000	3004.90.43	500	6108	10,000	CX	42,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70000278	DEX 100mcg/mL So.Inj 25Ap.2mL - POS C1 Lote 50014051 Validade 05/26 Fabricação 05/24 Quant. 6.000	3004.90.69	000	6108	6,000	CX	262,50000	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	0,00
70000010	KETAMIN 50mg/mL So.inj 25fa ambarx10mL - POS B1 Lote 50022368 Validade 11/26 Fabricação 11/24 Quant. 8.000	3004.90.32	000	6108	8,000	CX	1.875,00000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.050,00	0,00	7,00	0,00
73000043	AMPLOSPEC 1G Po So.inj 50fa. - POS Lote 10495 Validade 12/27 Fabricação 01/25 Quant. 7.000	3004.20.59	500	6108	7,000	CX	200,00000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	98,00	0,00	7,00	0,00

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600849 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.849-166.860.017-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250320832843 04/02/2025 17:09:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313394 REMESSA: 0080618391

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)			23.453.830/0015-75	04.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3600	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.03.2025	1.008,00						
05.04.2025	1.008,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.016,00	141,12	0,00	0,00	39,37	2.016,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61	2.016,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
30,000	VOLUME			57,000	55,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000229	ESCOVA DESCART.SCRUB NOX 48 esc.V.PRO - NEG FCI: F5F65B83-9DAC-4371-8A2A-90C29151F020 Lote 50017681 Validade 09/26 Fabricação 08/24 Quant. 30,000	3004.90.47	500	6108	30,000	CX	67,20000	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	141,12	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - RJB
24/02/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HNSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10/2/25
11:39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90421875 - Remessa: 80618391 - Ordem: 313394 - Referência Cliente: 373932141
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancx.boleto@cristalia.com.br
373932141|1021917|6403873E Pedido 373932141
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 241,92 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 1.874,88

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000601969 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.601.969-110.797.397-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250334683181 05/02/2025 23:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313609 REMESSA: 0080620235

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)			23.453.830/0015-75	05.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO	**CNPJ/CPF** 23.453.830/0015-75	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MUNICÍPIO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
	FONE / FAX	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07.03.2025	540,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
540,00	37,80	0,00	0,00	10,55	540,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	540,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO	3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO	9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0							86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**						**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS						SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CURADO**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
1,000	VOLUME				2,500		2,340	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 | C1 Lote 50023565 Validade 07/26 Fabricação 01/25 Quant. 6,000	3004.90.95	500	6108	6,000	CX	90,00000	540,00	0,00	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bit
13/03/25 16:50

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90423354 - Remessa: 80620235 - Ordem: 313609 - Referência Cliente: 374223308
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
374223308|1022916|6404075E Pedido 374223308
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PArtilha UF Destino R$ 64,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 502,20

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000601969 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.601.969-110.797.397-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250334683181 05/02/2025 23:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 313609 REMESSA: 0080620235

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)			23.453.830/0015-75	05.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO	**CNPJ/CPF** 23.453.830/0015-75	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MUNICÍPIO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
	FONE / FAX	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07.03.2025	540,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
540,00	37,80	0,00	0,00	10,55	540,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	540,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO	3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO	9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0							86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**						**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS						SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CURADO**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
1,000	VOLUME				2,500		2,340	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 | C1 Lote 50023565 Validade 07/26 Fabricação 01/25 Quant. 6,000	3004.90.95	500	6108	6,000	CX	90,00000	540,00	0,00	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bit
13/03/25 16:50

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90423354 - Remessa: 80620235 - Ordem: 313609 - Referência Cliente: 374223308
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
374223308|1022916|6404075E Pedido 374223308
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PArtilha UF Destino R$ 64,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 502,20

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.689,60 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 600803 NF 600847 NF 600848A NF 600849A NF 601969 NF 601970A NF 574668C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766869670000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033717 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-213
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033717
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 1717 3795 3398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250000217482 03/01/2025 08:18:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	03/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		08:16:00

FATURA

001 02/02/2025 1.800,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	342,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94212	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42524166 - FABRICACAO: 15/05/24 - VALIDADE: 01/04/28	90183999	100	5102	CX	30,00	60,000000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO-HJD
17/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250000217482
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 360,54 (20.03%) FEDERAL e R$ 324,00 (18.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 371820300.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
03/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ____

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033743 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033743
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 4318 5224 9266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250002059825 14/01/2025 10:52:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	14/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		10:51:00

FATURA

001 13/02/2025 1.600,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.110,00	210,90	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102960	DIPIRONA 1 G C/100 2ML MONOIDRATADA SANTISA - LOTE: 20751024 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 31/10/26	30039099	041	5405	CX	5,00	98,000000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98780	TORNEIRA 3 VIAS (50) BIOBASE - LOTE: 20230710 - FABRICACAO: 10/07/23 - VALIDADE: 10/07/28	90183999	000	5102	UN	1.500,00	0,740000	1.110,00	1.110,00	210,90	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
27/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250002059825 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 232,97 (14.56%) FEDERAL e R$ 258,60 (16.16%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 372794962.1 # 373961825.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidorprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/01/25.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033811 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033811
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0338 1115 2477 5907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250005157253 31/01/2025 12:08:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			12:08:00

FATURA

001 02/03/2025 3.187,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
55812	RINGER SIMPLES C/500ML (30 FRESENIUS - LOTE: 74SF2570 - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 3 /05/25	30049099	041	5405	UN	420,00	7,590000	3.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJR
18/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250005157253 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 428,76 (13,45%) FEDERAL e R$ 382,54 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900,5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 376887700.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HNDSH 31/01/25
15:33

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.02.25 HORA 09:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033748 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033748
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 4813 1416 6917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250002327663 15/01/2025 15:02:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		15/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	15/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			15:01:00

FATURA

001 14/02/2025 2.750,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,00	522,50	0,00	0,00	2.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29523831 - FABRICACAO: 16/10/24 - VALIDADE: 15/07/26	38221920	000	5102	CX	110,00	25,000000	2.750,00	2.750,00	522,50	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250002327663
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 115,50 (4.20%) FEDERAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 373933732.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/01/25.
16:06

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ____

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033756 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033756
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 5618 9367 4504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250002548388 16/01/2025 14:49:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	16/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		14:48:00

FATURA

001								
15/02/2025 849,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,40	161,39	0,00	0,00	849,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102927	BOLSA COL/DRENAGEM URINA 2 LT (160) DESCARPACK - LOTE: 2BSPAA004C - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	39269030	000	5102	UN	160,00	4,600000	736,00	736,00	139,84	0,00	19,00%	0,00%
99415	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405194 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	29252923	000	5102	FR	60,00	1,890000	113,40	113,40	21,55	0,00	19,00%	0,00%

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/01/25 HORA 15:55

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250002548388
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 114,24 (13.45%) FEDERAL e R$ 152,89 (18.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 374240390.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033770 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-123
BELEM/PA
Fone: 9132497750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033770
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0[illegible]94 3200 0100 5500 1000 0337 7014 8788 1082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003221740 21/01/2025 08:21:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		21/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	21/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:20:00

FATURA

001 20/02/2025 1.606,08								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
55898	SORO FISIOLOGI 0,9% 250ML (48) FRESENIUS - LOTE: 74TK4917 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	336,00	4,780000	1.606,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Liniker Cardoso
Serv. Notarizado
HOSP. JEANNE D'ARC

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250003221740 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 216,02 (13.45%) FEDERAL e R$ 192,73 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 375255562.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: suc@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
22.01.2025	Caio Freitas	N. 000033779 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033779
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 7918 8246 3854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003435741 22/01/2025 08:30:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	22/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	22/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:29:00

FATURA

001								
21/02/2025 3.614,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	5,00	175,800000	879,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TB11 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 31/01/26	30049095	041	5405	CX	15,00	175,800000	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
88949	FUROSEMIDA 20MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 20205024 - FABRICACAO: 01/08/24 - VALIDADE: 31/08/26	30039099	041	5405	CX	1,00	98,000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/01/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250003435741
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 486,09 (13.45%) FEDERAL e R$ 433,68 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 375650518.1 * 375655377.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033783 SÉRIE 1
23.01.2023	Caio Freire	

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-225
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 8319 1917 5132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003653395 23/01/2025 08:09:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	23/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	23/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:09:00

FATURA

001	002	003						
22/02/2025	09/03/2025	24/03/2025						
12.305,48	12.305,48	12.305,48						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
125	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
56700	1002655-SAF-GEL HIDRA/ALGINA 85G CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 1424A1 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/26	30059090	041	5405	TB	40,00	52,650000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
62168	METOCLOSANTISA 10MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 12503124 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	30039051	041	5405	CX	2,00	77,000000	154,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55804	SORO FISIOLOGI 0,9% 500ML (30) FRESENIUS - LOTE: 74TI4316 - FABRICACAO: 01/09/24 - VALIDADE: 31/08/26	30049099	041	5405	UN	1.020,00	5,830000	5.946,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55898	SORO FISIOLOGI 0,9% 250ML (48) FRESENIUS - LOTE: 74TK4917 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	1.008,00	4,780000	4.818,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGI 0,9% 100ML (80) FRESENIUS - LOTE: 74TK4916 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	3.520,00	4,080000	14.361,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
69782	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML (200) HALEX ISTAR - LOTE: 4090030 - FABRICACAO: 03/09/24 - VALIDADE: 03/09/26	30049099	041	5405	AM	4.200,00	0,650000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G06J100011 - FABRICACAO: 01/06/24 - VALIDADE: 31/05/27	30021236	041	5405	FR	40,00	170,000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250003653395
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 4.965,27 (13.45%) FEDERAL e R$ 4.964,33 (13.45%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 373715834.1 * 374223308.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Pitar
INDSH
23.01.2025

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
23.01.2025	Caio Freire	N. 000033783 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 8319 1917 5132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003653395 23/01/2025 08:09:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	23/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL	66055-000	23/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:09:00

FATURA

001	002	003						
22/02/2025	09/03/2025	24/03/2025						
12.305,48	12.305,48	12.305,48						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
125	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
56700	1002655-SAF-GEL HIDRA/ALGINA 85G CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 1424A1 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/26	30059090	041	5405	TB	40,00	52,650000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
62168	METOCLOSANTISA 10MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 12503124 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	30039051	041	5405	CX	2,00	77,000000	154,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55804	SORO FISIOLOGI 0,9% 500ML (30) FRESENIUS - LOTE: 74TI4316 - FABRICACAO: 01/09/24 - VALIDADE: 31/08/26	30049099	041	5405	UN	1.020,00	5,830000	5.946,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55898	SORO FISIOLOGI 0,9% 250ML (48) FRESENIUS - LOTE: 74TK4917 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	1.008,00	4,780000	4.818,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGI 0,9% 100ML (80) FRESENIUS - LOTE: 74TK4916 - FABRICACAO: 01/10/24 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	3.520,00	4,080000	14.361,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
69782	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML (200) HALEX ISTAR - LOTE: 4090030 - FABRICACAO: 03/09/24 - VALIDADE: 03/09/26	30049099	041	5405	AM	4.200,00	0,650000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04J100011 - FABRICACAO: 01/06/24 - VALIDADE: 31/05/27	30021236	041	5405	FR	40,00	170,000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250003653395
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 4.965,27 (13.45%) FEDERAL e R$ 4.964,33 (13.45%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 207, ANEXO 1 DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 373715834.1 * 374223308.1 * *
Em caso de reclamaçao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23.01.2025

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033786 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033786
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 8619 3156 9740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003686677 23/01/2025 10:26:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0015-45	23/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		23/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			10:26:00

FATURA

001 22/02/2025 5.299,47	002 09/03/2025 5.299,47	003 24/03/2025 5.299,46						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.706,80	324,29	0,00	0,00	15.898,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
98780	TORNEIRA 3 VIAS (50) BIOBASE - LOTE: 20230710 - FABRICACAO: 10/07/23 - VALIDADE: 10/07/28	90183999	000	5102	UN	2.000,00	0,740000	1.480,00	1.480,00	281,20	0,00	19,00%	0,00%
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	1,00	806,000000	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C35-1 - FABRICACAO: 26/08/24 - VALIDADE: 26/08/29	30059090	041	5405	EN	11.760,00	0,550000	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
102113	CAMPO OP DIONE 17G 25X28CM C/5 (160) AMED - LOTE: C34-2 - FABRICACAO: 19/08/24 - VALIDADE: 19/08/29	30059090	041	5405	EN	1.120,00	5,510000	6.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99651	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMANTE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405016 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	30049047	041	5405	FR	240,00	3,110000	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99415	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405194 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	29252923	000	5102	FR	120,00	1,890000	226,80	226,80	43,09	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250003686677
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 2.162,02 (13,60%) FEDERAL e R$ 2.816,93 (17,72%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 373932141.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidorprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ceer Rita
23/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033786 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033786
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 8619 3156 9740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250003686677 23/01/2025 10:26:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	23/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	23/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:26:00

FATURA

001	002	003						
22/02/2025	09/03/2025	24/03/2025						
5.299,47	5.299,47	5.299,46						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.706,80	324,29	0,00	0,00	15.898,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
98780	TORNEIRA 3 VIAS (50) BIOBASE - LOTE: 20230710 - FABRICACAO: 10/07/23 - VALIDADE: 10/07/28	90183999	000	5102	UN	2.000,00	0,740000	1.480,00	1.480,00	281,20	0,00	19,00%	0,00%
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	1,00	806,000000	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C35-1 - FABRICACAO: 26/08/24 - VALIDADE: 26/08/29	30059090	041	5405	EN	11.760,00	0,550000	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
102113	CAMPO OP DIONE 17G 25X28CM C/5 (160) AMED - LOTE: C24-2 - FABRICACAO: 19/08/24 - VALIDADE: 19/08/29	30059090	041	5405	EN	1.120,00	5,510000	6.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99651	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMANTE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405016 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 01/12/26	30049047	041	5405	FR	240,00	3,110000	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
95415	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405194 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 01/12/26	29252923	000	5102	FR	120,00	1,890000	226,80	226,80	43,09	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJS
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250003686677
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 2.162,02 (13,60%) FEDERAL e R$ 2.816,93 (17,72%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 373932141.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Weilington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
23/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033730 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033730
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 3017 0639 2990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250000790248 07/01/2025 10:05:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		07/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	07/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			10:04:00

FATURA

001 06/02/2025 2.872,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	239,40	0,00	0,00	2.872,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	2,00	806,000000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
96901	EQUIPO MACRO C/FILTRO AR (400)INJ. LATER AL. BIOBASE - LOTE: BW-C8-010923 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 01/09/26	90189099	100	5102	UN	1.200,00	1,050000	1.260,00	1.260,00	239,40	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO-HJB
27/01/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250000790248
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 495,52 (17.25%) FEDERAL e R$ 516,96 (18.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 372798388.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25 - 15:28

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033793 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033793
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0337 9313 4462 6377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250004305796 27/01/2025 15:21:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	27/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		15:20:00

FATURA

001 26/02/2025 1.861,68								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
57615	1181397 BOLSA OP RECORD 19X64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4H03799 - FABRICACAO: 01/08/24 - VALIDADE: 01/08/29	30069110	041	5405	CX	3,00	154,000000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	648,00	2,160000	1.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJB
21/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250004305796 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 250,40 (13,45%) FEDERAL e R$ 307,38 (16,51%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 376140045[illegible] * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Joan Bitar INDSH 27/01/25 16:01	MOVIMENTADO RECEBIDO HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033800 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033800
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0338 0016 4456 1706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250004635259 29/01/2025 08:14:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		29/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	29/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			08:12:00

FATURA

001 28/02/2025 5.468,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58181	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (60) HALEX ISTAR - LOTE: 4070354 - FABRICACAO: 25/07/24 - VALIDADE: 25/07/26	30049069	041	5405	UN	60,00	9,100000	546,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TB11 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 31/01/26	30049095	041	5405	CX	28,00	175,800000	4.922,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO - HB
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250004635259
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 735,50 (13.45%) FEDERAL e R$ 656,21 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 376451367.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
29/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033802 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033802
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0338 0212 0755 2801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250004720950 29/01/2025 14:22:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	29/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	29/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		14:22:00

FATURA

001 28/02/2025 2.398,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
57615	1181397 BOLSA OP RECORD 19X64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4H03799 - FABRICACAO: 01/08/24 - VALIDADE: 01/08/29	30069110	041	5405	CX	8,00	154,000000	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	540,00	2,160000	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Liniker Cardoso
Sec. Adm. Hoxarifado
HOSP. SANTA BARBARA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250004720950 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 322,58 (13.45%) FEDERAL e R$ 357,79 (14.92%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 376446993.1 / 376462474.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 63.217,66 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO NF 33717 NF 33730 NF 33743 NF 33748 NF 33756 NF 33770 NF 33779 NF 33783A NF 33786A NF 33793 NF 33800 NF 33802 NF 33811 NF 33783B NF 33786B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765647470000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:29

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 142.850,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.540 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0222 3171 5200 0155 5500 1000 0085 4010 0009 2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250005874603 - 04/02/2025 17:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:22:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2025	142.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.000,00	950,00	0,00	0,00	142.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 089811 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084057 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	3,00	650,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 087195 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087879 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087884 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	13,00	650,0000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 089814 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	13,00	650,0000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - IND
21/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.

56 CIRURGIAS DE JANEIRO_2025
Venda: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00009218-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSM

HORA _____ V.

RECEBIDO
EMISSÃO PRÓPRIA

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 142.850,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.540 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0222 3171 5200 0155 5500 1000 0085 4010 0009 2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250005874603 - 04/02/2025 17:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 087890 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	6,00	1.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 088603 Val. 11/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078425 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	12,00	125,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 087580 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	8,00	125,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 086918 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	4,00	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 088483 Val. 11/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	26,00	125,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620	PINCA DE ENERGIA ULTRASSONICA ATRIUM 5MM X 36CM UN LT. 088018 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960203	90189099	0 00	5102	UN	2,00	2.500,0000	5.000,00	5.000,00	950,00	0,00	19,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144.350,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 8540 NF 8541
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766372200000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:42

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.500,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.541 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.541
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0222 3171 5200 0155 5500 1000 0085 4110 0029 2195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250005874661 - 04/02/2025 17:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:17:54

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/03/2025	1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 084710 Val. 09/28|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
21/02/25

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/46. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: LAUA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA Venda: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 0000x219-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000148	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144.350,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 8540 NF 8541
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766372200000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:42

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0114167 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0114167 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1141 6715 2203 6993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258401779437 02/01/2025 18:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	02/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/02/2025	3.210,36	002	03/03/2025	3.210,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.420,72	770,49	0,00	0,00	6.420,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	CAIXA	HOSPDROGAS		40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0043	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1 163700960015. Valid: 01-07-2026	24082036	30049069	000	6108	UN	800,00	8,0259	6.420,72	6.420,72	770,49	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - SC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 449,45)

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210904, Nr.Embarque: 216837
PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/01/25 - 15:55

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0101960 SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 8240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101960 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1019 6019 6370 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248131863948 23/10/2024 08:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/11/2024	23.112,97	002	23/12/2024	23.112,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.225,94	5.547,11	0,00	0,00	46.225,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.225,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
307,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.482,500	2.482,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 10298032000033. Valid: 01-09-2026	50018825	30049039	500	6108	UN	500,00	4,29	2.145,00	2.145,00	257,40	0,00	12,00	0,00
021.0093	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: TEUTO. MS: 1037004700052. Valid: 01-10-2025	26585168	30049099	000	6108	UN	3.960,00	1,04	4.118,40	4.118,40	494,21	0,00	12,00	0,00
021.0475	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 11637009200031. Valid: 01-05-2026	24051118	30042071	000	6108	UN	300,00	5,65	1.695,00	1.695,00	203,40	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-09-2026	2416273	30049099	500	6108	UN	1.820,00	3,49	6.351,80	6.351,80	762,22	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-09-2026	2416622	30049099	500	6108	UN	3.150,00	3,49	10.993,50	10.993,50	1.319,22	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-09-2026	2432530	30049099	500	6108	UN	4.000,00	0,24	960,00	960,00	115,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 365686691.11 -Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.235,82 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197115, Nr.Embarque: 204026
PEDIDO 365686691.11 -Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/11/24 16:30

Linielson Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
18 / 11 / 24

HOSPDROGAS.

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0101960 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1019 6019 6370 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248131863948 23/10/2024 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416819	30049099	500	6108	UN	48,00	5,50	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416822	30049099	500	6108	UN	24,00	5,50	132,00	132,00	15,84	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432078	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,23	2.300,00	2.300,00	276,00	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-09-2026	2416728	30049099	500	6108	UN	1.080,00	4,11	4.438,80	4.438,80	532,66	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-09-2026	2416731	30049099	500	6108	UN	120,00	4,11	493,20	493,20	59,18	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 28-06-2026	G046424C	30049099	500	6108	UN	48,00	5,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 01-08-2026	G068624B	30049099	500	6108	UN	32,00	5,00	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 01-02-2026	24C12213 E	30039099	500	6108	UN	480,00	6,58	3.158,40	3.158,40	379,01	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 01-02-2026	24C12214 E	30039099	500	6108	UN	216,00	6,58	1.421,28	1.421,28	170,55	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G065724B	30049099	500	6108	UN	320,00	4,89	1.564,80	1.564,80	187,78	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G066024C	30049099	500	6108	UN	832,00	4,89	4.068,48	4.068,48	488,22	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-08-2026	G072024A	30049099	500	6108	UN	352,00	4,89	1.721,28	1.721,28	206,55	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº. 0102274 SÉRIE 3**

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102274 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 7417 1999 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248136868251 24/10/2024 14:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	550,80	002	23/12/2024	550,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.101,60	132,19	0,00	0,00	1.101,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		72,000	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-10-2026	2416828	30049099	500	6108	UN	240,00	4,59	1.101,60	1.101,60	132,19	0,00	12,00	0,00

18 11 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 77,11 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197668, Nr.Embarque: 204555
PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALUGAARTIGADO
RECEBIDO

DIA _____ HORA _____
30/10/24 10:00
Lin... Cardo...
Se... Noxanfado
HOS... LANG...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0102296
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102296 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 9614 9217 5445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248137601521 24/10/2024 17:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	1.535,19	002	23/12/2024	1.535,18			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.070,37	301,98	0,00	0,00	3.070,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34,00	CAIXA	HOSPDROGAS		152,000	152,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0191	CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-08-2027	M38330	30039099	000	6108	UN	500,00	1,7893	894,65	894,65	107,36	0,00	12,00	0,00
030.0597	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 20 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: ISENTO. Valid: 01-06-2029	9404	48191000	500	6108	UN	60,00	5,8441	350,65	350,65	42,08	0,00	12,00	0,00
030.1668	ELETRODO ECG ADULTO SF22 35X40MM UNDS Marca: MEDIX. MS: 80495510048. Valid: 01-11-2026	23DIX1919	90181990	100	6108	UN	4.000,00	0,2077	830,80	830,80	33,23	0,00	4,00	0,00
030.1765	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML N.E Marca: FRASCO LIFE. MS: 82399440001. Valid: 01-08-2026	89	39269030	000	6108	UN	300,00	0,90	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BRANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349005. Valid: 01-09-2026	40924	62101000	000	6108	UN	10.000,00	0,0573	573,00	573,00	68,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 365666315.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 281,40 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197517, Nr.Embarque: 204554
PEDIDO 365666315.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
18/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16:30
Lim. Cardoso
Sel. Hospitalar
30/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0103986 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1039 8616 3705 8495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248168529909 01/11/2024 21:24:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	01/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2024	843,69	002	31/12/2024	843,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,38	99,29	0,00	0,00	1.687,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	CAIXA	HOSPDROGAS		36,500	36,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0652	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. MS: 1883000760063. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	100	6108	UN	100,00	12,90	1.290,00	1.290,00	51,60	0,00	4,00	0,00
040.0055	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT SIMPLIFICADA. Valid: 01-10-2026	M38836	30039099	000	6108	UN	300,00	1,3246	397,38	397,38	47,69	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO HIL
26/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 367542498.1 e PEDIDO 366775819.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 221,32 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 199774, Nr.Embarque: 206455
PEDIDO 367542498.1 e PEDIDO 366775819.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108603 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1086 0317 7387 9865

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248270664696 29/11/2024 18:59:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/12/2024	1.263,38	002	28/01/2025	1.263,37			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.526,75	200,81	0,00	0,00	2.526,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.00	CAIXA	HOSPDROGAS		11,000	11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0021	ADENOSINA (GEN) 3MG/ML INJ IV AMP 2ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301820021. Valid: 01-02-2026	BC00624	30049024	500	6108	UN	100,00	12,4675	1.246,75	1.246,75	149,61	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-04-2026	BSH0080A	30049099	100	6108	UN	100,00	12,80	1.280,00	1.280,00	51,20	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 279,27 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITARÉMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204883, Nr.Embarque: 211324
PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Washington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/12/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108603 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1086 0317 7387 9865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248270664696 29/11/2024 18:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/12/2024	1.263,38	002	28/01/2025	1.263,37			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.526,75	200,81	0,00	0,00	2.526,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		11,000	11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0021	ADENOSINA (GEN) 3MG/ML INJ IV AMP 2ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301820021. Valid: 01-02-2026	BC00624	30049024	500	6108	UN	100,00	12,4675	1.246,75	1.246,75	149,61	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-04-2026	B5H0080A	30049099	100	6108	UN	100,00	12,80	1.280,00	1.280,00	51,20	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 279,27 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204883, Nr.Embarque: 211324
PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/12/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0109136 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109136 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1091 3617 8201 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248274925771 30/11/2024 17:43:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	30/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/12/2024	3.210,21	002	29/01/2025	3.210,21			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.420,42	465,81	0,00	0,00	6.420,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	CAIXA	HOSPDROGAS		10.000	10.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0007	NALOXONA (GEN) 0,4MG/ML INJ IM/TV 1ML (C1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301770014. V alid: 01-07-2026	BA00824	30044090	000	6108	UN	50,00	5,844	292,21	292,21	35,07	0,00	12,00	0,00
010.0033	UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA. M S: 1049701910095. Valid: 01-08-2026	2433569	30049069	500	6108	UN	50,00	1,4286	71,43	71,43	8,57	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR. Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-04-202 6	2403966	30043220	500	6108	UN	60,00	0,2337	14,02	14,02	1,68	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR. Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-05-202 6	2404868	30043220	500	6108	UN	360,00	0,2337	84,13	84,13	10,10	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alid: 01-05-2026	24050971	30039099	000	6108	UN	60,00	5,8441	350,65	350,65	42,08	0,00	12,00	0,00
022.0079	TERBUTIL (TERBUTALINA) 0,5MG/ML INJ A MP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104971 1760029. Valid: 01-06-2026	2422932	30049099	500	6108	UN	100,00	1,6881	168,83	168,83	20,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 754,07 | .

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. DOVE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204884, Nr.Embarque: 211323
PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HUB
23 / 12 / 24

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
10/12/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109136 FL 2/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1091 3617 8201 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248274925771 30/11/2024 17:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120M L SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: R DC 27/2010. Valid: 01-05-2026	07257240	21069030	500	6108	UN	100,00	5,5844	558,44	558,44	67,01	0,00	12,00	0,00
022.0264	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG P O INJ IM/TV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA MS: 1049702060036. Valid: 31-08-2026	2431060	30049099	500	6108	UN	14,00	25,974	363,64	363,64	43,64	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2425035	30049069	500	6108	UN	500,00	0,4805	240,25	240,25	28,83	0,00	12,00	0,00
022.0429	HYCLIN (CLINDAMICINA) 150MG/ML INJ IM/ IV AMP 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387 00360029. Valid: 01-06-2026	24061250	30042029	500	6108	UN	100,00	3,5714	357,14	357,14	42,86	0,00	12,00	0,00
022.0652	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ T V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. M S: 1883000760053. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	100	6108	UN	320,00	11,90	3.808,00	3.808,00	152,32	0,00	4,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 30-09-2026	RSY	30049099	000	6108	UN	200,00	0,5584	111,68	111,68	13,40	0,00	12,00	0,00

- Nebivirina
L. BA 005/22
V. 02/26
- Enoxaparina
L. 24340 D
V. 05/26 (400 UI)
- Lactulose
L. 2857 9265
V. 05/26
- Hidralazina
L. 0481 832
V. 05/26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0109136 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 5240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109136 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1091 3617 8201 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248274925771 30/11/2024 17:43:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	30/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	30/12/2024	3.210,21	002	29/01/2025	3.210,21			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.420,42	465,81	0,00	0,00	6.420,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0007	NALOXONA (GEN) 0,4MG/ML INJ IM/IV 1ML (C1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301770014. V alid: 01-07-2026	BA00824	30044990	000	6108	UN	50,00	5,8441	292,21	292,21	35,07	0,00	12,00	0,00
010.0033	UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA. M S: 1049701910095. Valid: 01-08-2026	2433569	30049069	500	6108	UN	50,00	1,4285	71,43	71,43	8,57	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-04-202 6	2403965	30043220	500	6108	UN	60,00	0,2337	14,02	14,02	1,68	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-05-202 6	2404865	30043220	500	6108	UN	360,00	0,2337	84,13	84,13	10,10	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alid: 01-05-2026	24050971	30039099	000	6108	UN	60,00	5,8441	350,65	350,65	42,08	0,00	12,00	0,00
022.0079	TERBUTIL (TERBUTALINA) 0,5MG/ML INJ A MP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104971 1760029. Valid: 01-06-2026	2422932	30049099	500	6108	UN	100,00	1,6883	168,83	168,83	20,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 754,07 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. DEVE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204884, Nr.Embarque: 211323
PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/12/20.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109136 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1091 3617 8201 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248274925771 30/11/2024 17:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120M L SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: R DC 27/2010. Valid: 01-05-2026	025572240 5 1	21069030	500	6108	UN	100,00	5,5844	558,44	558,44	67,01	0,00	12,00	0,00
022.0264	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG P O INJ IM/IV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049702060036. Valid: 01-08-2026	2431060	30049099	500	6108	UN	14,00	25,974	363,64	363,64	43,64	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2428035	30049069	500	6108	UN	500,00	0,4805	240,25	240,25	28,83	0,00	12,00	0,00
022.0429	HYCLIN (CLINDAMICINA) 150MG/ML INJ IM/ IV AMP 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387 00360029. Valid: 01-06-2026	24061250	30042029	500	6108	UN	100,00	3,5714	357,14	357,14	42,86	0,00	12,00	0,00
022.0652	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. M S: 1883000760063. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	100	6108	UN	320,00	11,90	3.808,00	3.808,00	152,32	0,00	4,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 01-09-2026	RSY	30049099	000	6108	UN	200,00	0,5584	111,68	111,68	13,40	0,00	12,00	0,00

- Naloxona
  L. BA005/24
  V. 07/26
- Espironolactona
  L. 24054812
  V. 05/26 (420 UN)
- Lactulose
  L. 2257995
  V. 05/26
- Hidralazina
  L. 2427831
  V. 05/26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0111226 SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA

Nº. 0111226 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1112 2612 4043 5207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248320613655 12/12/2024 14:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2025	4.516,49	002	10/02/2025	4.516,49			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.032,98	1.083,96	0,00	0,00	9.032,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00	CAIXA	HOSPDROGAS		176,000	176,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0045	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M UN Marca: DESCARPACK. MS: 10330660179. V alid: 01-07-2029	SLTRAB0 27M	00000000	500	6108	UN	40.000,00	0,225	9.000,00	9.000,00	1.080,00	0,00	12,00	0,00
030.1742	SONDA URETRAL ESTERIL N 10 Marca: BIOS ANI, MS: 80286009007. Valid: 01-09-2027	65796	00000000	500	6108	UN	10,00	0,571	5,71	5,71	0,69	0,00	12,00	0,00
030.1822	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/DISP SEGU R Marca: SOL MILLENNIUM. MS: 80937159048 . Valid: 01-12-2028	07401024	00000000	500	6108	UN	100,00	0,2727	27,27	27,27	3,27	0,00	12,00	0,00

Mario Cesar
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
09 / 01 / 25
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 632,31 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA

Nr.Pedido: 204882, Nr.Embarque: 213691

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0111226
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0111226 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1112 2612 4043 5207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248320613655 12/12/2024 14:46:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2025	4.516,49	002	10/02/2025	4.516,49			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.032,98	1.083,96	0,00	0,00	9.032,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00	CAIXA	HOSPDROGAS		176,000	176,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0045	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M UN Marca: DESCARPACK. MS: 10330660179. Valid: 01-07-2029	SLTRABO 27M	00000000	500	6108	UN	40.000,00	0,225	9.000,00	9.000,00	1.080,00	0,00	12,00	0,00
030.1742	SONDA URETRAL ESTERIL N 10 Marca: BIOS ANI. MS: 80286009007. Valid: 01-09-2027	65796	00000000	500	6108	UN	10,00	0,5714	5,71	5,71	0,69	0,00	12,00	0,00
030.1822	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/DISP SEGUR Marca: SOL MILLENNIUM. MS: 80937159048 Valid: 01-12-2028	07401024	00000000	500	6108	UN	100,00	0,2727	27,27	27,27	3,27	0,00	12,00	0,00

Mario Cemoc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
COREN
06/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
09 01 25
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 632,31 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204882, Nr.Embarque: 213691
PEDIDO 370120293.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

HOSPDROGAS

AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121169
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113906 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 0615 2165 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152248378272781 27/12/2024 09:48:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	27/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2025	3.485,64	002	25/02/2025	3.485,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.971,28	836,55	0,00	0,00	6.971,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70,00	CAIXA	HOSPDROGAS		294,000	294,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026 ✓	50018825 ✓	30049039	500	6108	UN	600,00	4,29 ✓	2.574,00	2.574,00	308,88	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432766 ✓	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,23 ✓	2.300,00	2.300,00	276,00	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432778 ✓	30049099	500	6108	UN	2.000,00	0,23 ✓	460,00	460,00	55,20	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-10-2026	2417097 ✓	30049099	500	6108	UN	216,00	7,58	1.637,28	1.637,28	196,47	0,00	12,00	0,00

FRANCLINO - HJB
17.01.25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371807034.28Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes ao presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 487,99 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210455, Nr.Embarque: 216629
PEDIDO 371807034.28Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.01.25 HORA 10:40

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113906 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 0615 2165 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248378272781 27/12/2024 09:48:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2025	3.485,64	002	25/02/2025	3.485,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.971,28	836,55	0,00	0,00	6.971,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70,00	CAIXA	HOSPDROGAS		294,000	294,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 10298032000033. Valid: 01-09-2026	5001882S	30049039	500	6108	UN	600,00	4,29	2.574,00	2.574,00	308,88	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432766	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,23	2.300,00	2.300,00	276,00	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432778	30049099	500	6108	UN	2.000,00	0,23	460,00	460,00	55,20	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-10-2026	2417097	30049099	500	6108	UN	216,00	7,58	1.637,28	1.637,28	196,47	0,00	12,00	0,00

HMJ ACELINO - HMB
17/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371807034.28Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 487,99 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210455, Nr.Embarque: 216629
PEDIDO 371807034.28Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.01.25 HORA 10:00

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

HOSPDROGAS

AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 5240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113966 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 6610 8637 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248381248040 27/12/2024 20:10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 27/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2025	2.417,63	002	25/02/2025	2.417,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.835,26	420,23	0,00	0,00	4.835,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		20,500	20,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0007	NALOXONA (GEN) 0,4MG/ML INJ IM/TV 1ML (C1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301770014. V alid: 01-07-2026	BA00524	30044990	000	6108	UN	50,00	5,00	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-05-2026	2404872	30043220	500	6108	UN	300,00	0,2207	66,21	66,21	7,95	0,00	12,00	0,00
021.0080	LIDOCAINA (GEN) 100MG/ML TOPICA SPRA Y FR 50ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343017 50021. Valid: 01-10-2025	BB00725	30049043	500	6108	UN	20,00	44,80	896,00	896,00	107,52	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alid: 01-07-2026	24071683	30039099	000	6108	UN	30,00	5,00	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
021.0110	TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC A MP 1ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301760 035. Valid: 01-06-2026	AV00224	30049099	500	6108	UN	100,00	1,4285	142,85	142,85	17,14	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/M L INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-05-2026	BSH0137 A	30049099	100	6108	UN	200,00	10,00	2.000,00	2.000,00	80,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 498,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA. (62) 9 8103-0117 / 4013-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210456, Nr.Embarque: 215628
PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

17/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

17/01/25

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113966 FL 2/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 6610 8637 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248381248040 27/12/2024 20:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2427837	30049069	500	6108	UN	400,00	0,4805	192,20	192,20	23,06	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM /IV/SC AMP 1ML. Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 30-06-2025	AT23F044	30039099	000	6108	UN	1.000,00	0,79	790,00	790,00	94,80	0,00	12,00	0,00
023.0069	CLORETO DE SODIO 10% 10ML. Marca: HALE X-ISTAR. MS: 10311015900011. Valid: 01-08-2026	4080433	30049099	500	6108	UN	400,00	0,5454	218,16	218,16	26,18	0,00	12,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML. Marca: S AMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 01-09-2026	RTA	30049099	000	6108	UN	400,00	0,3246	129,84	129,84	15,58	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113966 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 6610 8637 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248381248040 27/12/2024 20:10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2025	2.417,63	002	25/02/2025	2.417,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.835,26	420,23	0,00	0,00	4.835,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		20,500	20,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0007	NALOXONA (GEN) 0,4MG/ML INJ IM/IV 1ML (C1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301770014. V alid: 01-07-2026	BA00524	30044990	000	6108	UN	50,00	5,00	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
021.0022	ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR Marca : GEOLAB. MS: 1542302660049. Valid: 01-05-202 6	2404872	30043220	500	6108	UN	300,00	0,2202	66,21	66,21	7,95	0,00	12,00	0,00
021.0080 A	LIDOCAINA (GEN) 100MG/ML TOPICA SPRA Y FR 50ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343017 50021. Valid: 01-10-2025	BB00723	30049043	500	6108	UN	20,00	44,80	896,00	896,00	107,52	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alid: 01-07-2026	24071683	30039099	000	6108	UN	30,00	5,00	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
021.0110 A	TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC A MP 1ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301760 035. Valid: 01-06-2026	AV00224	30049099	500	6108	UN	100,00	1,4285	142,85	142,85	17,14	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/M L INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-05-2026	B5H0137 A	30049099	100	6108	UN	200,00	10,00	2.000,00	2.000,00	80,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 498,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210456, Nr.Embarque: 216628
PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
17/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
... HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

17/01/25

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0113966 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1139 6610 8637 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL. A NÃO		152248381248040 27/12/2024 20:10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR Marca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2427837	30049069	500	6108	UN	400,00	0,4805	192,20	192,20	23,06	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM /IV/SC AMP 1ML Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 30-06-2025	AT23F044	30039099	000	6108	UN	1.000,00	0,79	790,00	790,00	94,80	0,00	12,00	0,00
023.0069	CLORETO DE SODIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101590011. Valid: 01-08-2026	4080433	30049099	500	6108	UN	400,00	0,5454	218,16	218,16	26,18	0,00	12,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 02-09-2026	RTA	30049099	000	6108	UN	400,00	0,3246	129,84	129,84	15,58	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0121354 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0121354 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1213 5412 5313 2227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258555283975 13/02/2025 12:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	1.026,00	002	14/04/2025	1.026,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.052,00	246,24	0,00	0,00	2.052,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		126,000	126,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar ca: EQUIPLEX. MS: 11772001000 41. Valid: 07-12 -2026	2418573	30049099	000	6108	UN	24,00	9,50	228,00	228,00	27,36	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar ca: EQUIPLEX. MS: 11772001000 41. Valid: 01-01 -2027	2510242	30049099	000	6108	UN	192,00	9,50	1.824,00	1.824,00	218,88	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 374223308.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por aparacao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 143,64 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 217741, Nr.Embarque: 224526
PEDIDO 374223308.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Dean Bitar
INDSH
27/02/25
10:12

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0114167 SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0114167 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1141 6715 2203 6993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258401779437 02/01/2025 18:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	02/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/02/2025	3.210,36	002	03/03/2025	3.210,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.420,72	770,49	0,00	0,00	6.420,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	CAIXA	HOSPDROGAS		40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0043	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1 163700960015. Valid: 01-07-2026	24082036	30049069	000	6108	UN	800,00	8,0259	6.420,72	6.420,72	770,49	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 449,45 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 210904, Nr.Embarque: 216837
PEDIDO 371817590.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25 - 15:55

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0121347 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0121347 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1213 4712 1409 5478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258555137651 13/02/2025 12:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	781,58	002	14/04/2025	781,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.563,16	187,58	0,00	0,00	1.563,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		118,200	118,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX, M S: 1177200040243. Valid: 01-12-2026	2418228--	30049099	500	6108	UN	360,00	4,3421	1.563,16	1.563,16	187,58	0,00	12,00	0,00

L-29/026
V. 01/22

FINANCEIRO - HJB
20/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 376808556.1 -Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 109,42 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 218403, Nr.Embarque: 224513
PEDIDO 376808556.1 -Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 27/02/25
10:12

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.057,63 (Sessenta e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 101960B NF 102274B NF 102296B NF 108603A NF 109136A NF 103986B NF 111226A NF 113906A NF 113966A NF 108603B NF 109136B NF 114167A NF 11122B NF 113906B NF 113966B NF 114167B NF 121347A NF 121354A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765362740000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 142026
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **142026**
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1420 2612 3099 1410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250007352603 12/02/2025 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/25	1.856,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.856,00	352,64	0,00	0,00	1.856,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	30,40	30,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3861	COPO DESC. TRANSP. MINAPLAST 50ML-50UN	39241000	000	5102	PC	40	2,90	116,00	116,00	22,04	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	30	56,00	1.740,00	1.740,80	330,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____ 18 03 25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13.02.2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30392627 NUM. CARREG.: 176871 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:11019163/RCA:REGINA CANELAS PEDIDOS73704769.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###373704769.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 528.95 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 352.64	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13.02.2025	Caio Ferreira

NF-e
Nº. 142027
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 142027
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1420 2711 8565 1277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250007352604 12/02/2025 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/25	892,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,36	15,27	0,00	0,00	892,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	100,14	100,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	14	5,74	80,36	80,36	15,27	0,00	19,00	0,00
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	2	406,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

20 03 25

Fernando Botel
Aux. Almoxarife
Hospital Jean Bita

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13.02.2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30392628 NUM. CARREG.: 176871 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019164/RCA:REGINA CANELAS 373709142.1/373697461-1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###373697461.1/373### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 52,54 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 15,27 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025366	24/02/2025 às 16:26:01	24/02/2025	148626316

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **37105100**

Inscrição Municipal: **28500**

CEP: **95900-038**

E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de fevereiro de 2025.

Vencimento da fatura dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 24/02/2025
FINANCEIRO
CC 03280101-1001

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Liquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,5000	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência	270
Conta	609517900
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 2025366
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765542850000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:26

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **142101**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 142101
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1421 0111 4322 3179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250007696800 14/02/2025 11:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	14/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/03/25	5.123,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.648,64	503,24	0,00	0,00	5.123,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			20	230,00	258,44

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	20	65,04	1.300,80	1.300,80	247,15	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 247C4586-25C5-4220-87F7-CADDAC94B290	38249941	000	5102	BB	6	168,48	1.347,84	1.347,84	256,09	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 7F521327-52C7-4031-A7D0-975CEC58A517	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F8F91F75-2DC2-45EF-B328-36271CAEE139	34029039	060	5405	BB	8	181,76	1.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 14/02/25.
15:46.

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30392970 NUM. CARREG.: 176999 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4010754/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 ENTREGAR:HOSPITAL JEAN BITAR PEDIDIDO:3737057707-BIO/ANEXO - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 845.17	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 142207
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 142207
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1422 0713 1854 0240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250008356086 18/02/2025 17:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	18/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:23

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	20/03/25	550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,00	104,50	0,00	0,00	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3852	COPO DESC. TRANSP. MINASPLAT 300ML-20UN VL APROX.TRIB. FEDERAL: 156,75	39241000	000	5102	PC	100	5,50	550,00	550,00	104,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Limi... Cardoso
Set... Moxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30393662 NUM. CARREG.: 177232 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019197/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO :373704769,2 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###373704769,2 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 156,75 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 104,50	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 142327
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 142327
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1423 2711 4974 1748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250009230935 24/02/2025 08:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:47

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	27/03/25	650,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
650,40	123,58	0,00	0,00	650,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZQ8B53	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	50,00	55,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	10	65,04	650,40	650,40	123,58	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Liri... Cardoso
Se... roxarifado
HOS... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
28/02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30394604 NUM. CARREG.: 177497 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:401077/8/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:379432755.8 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 185,36	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 142402
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 142402
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1424 0212 2719 9221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250009501960 25/02/2025 11:42:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ÉST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:42

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/03/25	1.023,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.023,26	194,43	0,00	0,00	1.023,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	3,59	3,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	10	5,74	57,40	57,40	10,91	0,00	19,00	0,00
1112	LUVA VOLK VERNIZ C/ FOR AMARELA P	40151900	700	5102	PR	5	6,50	32,50	32,50	6,18	0,00	19,00	0,00
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	14	5,74	80,36	80,36	15,27	0,00	19,00	0,00
3852	COPO DESC. TRANSP. MINASPLAT 300ML-20UN	39241000	000	5102	PC	130	5,50	715,00	715,00	135,85	0,00	19,00	0,00
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	2	69,00	138,00	138,00	26,22	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Regina Haidi

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/02/25.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		15.13	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30394940
NUM. CARREG.:
177611
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11019232/RCA:REGINA CANELAS
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDOS :378739541.1 /379070530.1
LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###78739541.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 291,83
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 194,43

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.095,14 (Dez Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 142026 NF 142027 NF 142101 NF 142207 NF 142327 NF 142402
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766741350000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:44

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.472
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0123 4949 3400 0122 5500 1000 0054 7213 1807 4998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250003291805 EM 21/01/2025 ÀS 13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	21/01/2025 13:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:06

FATURA / DUPLICATA

001 20/02/2025 8.910,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1089	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40 GR MR	63079010	0102	5102	UN	3.000	2,97	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO - HJB 27/01/25

ALMOXARIFADO RECEBIDO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 1.198,40 Federal e R$ 1.692,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (42821)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
PEDIDO 375255562.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 42796

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital José Bitar
INDSH
21/01/25
14:24

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.479
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0123 4949 3400 0122 5500 1000 0054 7919 1399 4870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250003508533 EM 22/01/2025 ÀS 13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	22/01/2025 13:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	22/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:22

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2025 689,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	689,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1946	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL PADRAO G DESCARPACK	62101000	1102	5102	UN	50	13,797	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 184,88 Federal e R$ 131,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (42862)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
375706631.1 Cotacao
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 42861

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malat.
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit.
23/01/25
14:44

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.520
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0123 4949 3400 0122 5500 1000 0055 2015 8784 7480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250005009878 EM 30/01/2025 ÀS 17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	30/01/2025 17:18

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:18

FATURA / DUPLICATA

001 05/03/2025 306,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4034	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 15cm X 15cm VITAMECICAL **Lote: 20240304 Qtd.: 10,000 Fab.: 10/03/2024 Venc.: 10/03/2027** **Ref.: G1319**	30051090	1500	5102	UN	10	18,625	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	PORTA LAMINA PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS PT/100 CRAL **Lote: 23062906 Qtd.: 2,000 Fab.: 29/06/2023 Venc.: 29/06/2026**	39269040	0500	5405	PT	2	60,21	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 36,73 Federal e R$ 35,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43105)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 43102

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
31/01/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.02.25 HORA 10:00

13:41

Powered by Intelidata - Unipha

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.535
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0055 3515 0741 5968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250005604341 EM 03/02/2025 ÀS 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	03/02/2025 14:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:54

FATURA / DUPLICATA

001 05/03/2025 7.186,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3755	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40 GR	63079010	0102	5102	UN	2.100	2,97	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO 2L C/ CORDAO MEDICAL **Lote: 006846 Qtd.: 500,000 Fab.: 24/10/2024 Venc.: 24/10/2026**	39269030	0500	5405	UNI	500	0,408	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	FRALDA GERIATRICA ECONOMICA XG C/18 - GERIAMAX	96190000	0500	5102	UN	162	4,60	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liri[illegible]r Cardoso
Se[illegible]noxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 838,88 Federal e R$ 1.185,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43186) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 43179	

Powered by Intelidata - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.541
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0055 4114 0385 2331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250005859140 EM 04/02/2025 ÀS 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	04/02/2025 16:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:01

FATURA / DUPLICATA

001 06/03/2025 846,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	846,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1946	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL PADRAO G DESCARPACK	62101000	1102	5102	UN	50	13,797	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL. 6,0MM COMPER	90183929	0102	5102	PC	10	15,704	157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22081260 Qtd.: 10,000 Fab.: 12/08/2022 Venc.: 12/08/2027														

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
24/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 206,00 Federal e R$ 160,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43227)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 43226

RESERVADO AO FISCO

Powered by Inutilidade - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.577
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0055 7711 8632 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250007330514 EM 12/02/2025 ÀS 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	12/02/2025 16:26

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	12/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:26

FATURA / DUPLICATA

001 14/03/2025 12.312,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3004	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15X30CM C/01 NEVE **Lote: 2407010047 Qtd.: 1.039,000 Fab.: 04/07/2024 Venc.: 01/06/2029**	30059090	0500	5405	EV	1.039	1,788	1.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	ATADURA DE CREPOM 30CMX1,8M 13F INA NEVE **Lote: 2410010122 Qtd.: 100,000 Fab.: 04/10/2024 Venc.: 01/09/2029** **Numero FCI: 5751B185-9327-460A-989D-0A3ED3B70B19**	30059090	3500	5405	UNI	100	1,758	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	OLEO DE GIRASSOL ALMOTOLIA 100ML MOPH DERME **Lote: 2309227 Qtd.: 80,000 Fab.: 22/09/2023 Venc.: 22/09/2025 Lote: 2308293 Qtd.: 14,000 Fab.: 29/08/2023 Venc.: 29/08/2025**	33019010	5102	5102	UNI	94	4,455	418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5M CRAL **Lote: 202408 Qtd.: 48,000 Fab.: 01/08/2024 Venc.: 30/08/2027 Lote: 202406 Qtd.: 48,000 Fab.: 01/06/2024 Venc.: 30/06/2027**	30051090	1500	5405	UNI	96	13,90	1.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	DERMAMON CREME BARREIRA BISNAGA 50G DBS **Lote: 638/24 Qtd.: 100,000 Fab.: 12/12/2024 Venc.: 12/12/2026**	33019010	0102	5102	UNI	100	38,89	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	FRALDA GERIATRICA GERIAMAX GG	96190000	0500	5102	PT	1.008	4,60	4.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 1.262,49 Federal e RS 1.699,47 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43424)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 43349

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

28/02/25

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.252,11 (Trinta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5472 NF 5479 NF 5520 NF 5535 NF 5541 NF 5577
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766005140000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:34

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SETRANSBEL 04/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	30/03/2025	R$ 26.680,00
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 26.680,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:35
Código de Barras	23792997265000051487262000636605510490002668000
Descrição	PASSE FACIL COMP 04.2025
Número Único do Boleto	3025032805162421846
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:35:22
Valor Nominal	26.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26.680,00 (Vinte E Seis Mil E Seiscentos E Oitenta Reais)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787765238040000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:55

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12989
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12989
SÉRIE 1
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0214 4974 6800 0148 5500 1000 0129 8911 8390 7711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250008569724 19/02/2025 17:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	19/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:05

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	21/03/25	1.224,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	400,53	400,53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6060	BICARBONATODSODIO8,4%INJAMPPLAS10MLCX200 N LT. BVD DATA FAB.: 03/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (8,4%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE PROTEGER DO CALOR FABRICANTE: SAMTEC	30049099	060	5405	UN	200	0,72	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8095	BROMOPRIDA 10MG CAP DURA GEN CT 20CAP N LT. 403224 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 07/07/2025 **PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO** BROMOPRIDA 10MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 20CAP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A VL. APROX.TRIB. FEDERAL: 0,57	30049045	060	5405	CT	5	3,15	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9255	REMIFENTANILA 2MG(A1)INJ PO GEN FA CT 25 N LT. 936535 DATA FAB.: 09/09/2024 DATA VAL.: 08/09/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** REMIFENTANILA, CLORIDRATO DE 2MG PO LIOF SOL INJ/INFUS IV CT 25FA VD TRANS - GENERICO - PORTARIA Nº 344/98 [LISTA A1] CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: EUROFARMA	30049069	060	5405	CT	2	422,45	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	ISOF-SOLCDESULFDEMAGNE10%10MLAMPPLACX200 N LT. 4080005 DATA FAB.: 01/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 ISOFARMA - SOLUCAO DE SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (10%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA UMIDADE FABRICANTE: ISOFARMA	30049099	060	5405	UN	200	1,10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO-HJB
20/03/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

20/02/25
10:53

RECEBI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30393964 NUM. CARREG.: 177312 COD. CCB.: 2370 NR. PEDIDO:207006616/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 379066430 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,57 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21. PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2ºCMS PAGO ANTECIPADO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.612,55 (Seis Mil e Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12989 NF 13031 NF 13049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766477820000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13031
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 13031
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0214 4974 6800 0148 5500 1000 0130 3116 6672 5516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250009367460 24/02/2025 17:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:12

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/03/25	4.712,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,72	2,67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8095	BROMOPRIDA 10MG CAP DURA GEN CT 20CAP N LT. 4G3224 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 17/07/2026 **PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO** BROMOPRIDA 10MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 20CAP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.17	30049045	060	5405	CT	10	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8146	PREDNISONA 20MG COMP GEN CT 10COMP N LT. 4C3535 DATA FAB.: 18/04/2024 DATA VAL.: 18/04/2026 PREDNISONA 20MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4A599BE6-A048-4647-8726-E56DC84BD1CD	30043999	060	5405	CT	50	2,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9255	REMIFENTANILA 2MG(A1)INJ PO GEN FA CT 25 N LT. 936535 DATA FAB.: 06/09/2024 DATA VAL.: 06/09/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** REMIFENTANILA, CLORIDRATO DE 2MG PO LIOF SOL INJ/INFUS IV CT 25FA VD TRANS - GENERICO - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A1) CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: EUROFARMA	30049069	060	5405	CT	6	427,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MG/INJSIM2ML+DILCT10 N LT. 2412200 DATA FAB.: 05/09/2024 DATA VAL.: 05/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5B02EF44-B46A-4	30049059	060	5405	CT	5	397,70	1.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

28/02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30394735 NUM. CARREG.: 177574 COD. CCB.: 2370 NR. PEDIDO:207006639/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 378864862 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.17 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21. PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2ICMS PAGO ANTECIPADO	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] oxarifado
HOSP[illegible] JEAN B[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.612,55 (Seis Mil e Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12989 NF 13031 NF 13049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766477820000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13049
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 13049
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0214 4974 6800 0148 5500 1000 0130 4913 0114 7665

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250009820097 26/02/2025 17:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	26/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/03/25	675,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,29	1,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA N LT. 4E227A DATA FAB.: 30/05/2024 DATA VAL.: 30/04/2027 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA) 1000MG (1G) PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMSDESONERACAO= R$ 158,43	30049079	040	5102	CX	11	75,8027	833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIM DOS PRODUTOS							

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30395279 NUM. CARREG.: 177750 OCO. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207008655/RCA:SHIRLANE/CORACY INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR ORDEM DE COMPRA: 3800000725 - BIONEXO/ONCONORTE - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 21/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.612,55 (Seis Mil e Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12989 NF 13031 NF 13049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766477820000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:43

2803/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA	R$ -	R$ 361.000,00	R$ 475.511,74
TOTAL GLOBAL		R$ 15.733.135,98	R$ 15.257.624,25	R$ 475.511,73

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 361.000,00 - 28/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776397907000O
Data da Operação	28/03/2025 16:34

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 361.000,00 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO P- CC CUSTEIO PGTO FORNECEDORES
Autenticação	638787764575660000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:51

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.043.272 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 7215 1570 9634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONS. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003942568 24/01/2025 14:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43272	10.054,40	0,00	10.054,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/02/2025	10.054,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432973 QTD: 12.000,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/10/2026	30049099	060	5102	AM	12.000,00	0,3000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2432632 QTD: 4.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/09/2026	30049099	060	5102	AM	4.000,00	0,3500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198796 QTD: 480,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30043999	060	5102	AM	480,00	1,6000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APROVADO
31 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE NOTA! TODO HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 374223308.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Auxiliar de Almoxarifado

ALMOX APROVADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.272 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 7215 1570 9634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003942568 24/01/2025 14:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585410 QTD: 4.560,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 01/09/2026	30049069	560	5102	AM	4.560,00	0,9400	4.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.273 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 7313 6933 1927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

COÑU. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003944018 24/01/2025 14:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43273	10.397,40	0,00	10.397,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	10.397,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2411747 QTD: 500,00 FAB: 30/08/2024 VAL: 31/08/2026	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004101820036 LOTE: 78TB0834 QTD: 2.000,00 FAB: 15/02/2024 VAL: 15/02/2026	30049045	560	5102	AM	2.000,00	1,9800	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730046 LOTE: 317328 QTD: 270,00 FAB: 22/09/2023 VAL: 22/09/2025	30049099	060	5102	CA	270,00	0,1400	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73271 - Agr:73240-73241-73242- Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 373715834.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

DESTINAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.273 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 7313 6933 1927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003944018 24/01/2025 14:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
578	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1108500150025 LOTE: 24E20149G QTD: 400,00 FAB: 01/05/2024 VAL: 30/04/2026	30039099	060	5102	AM	400,00	0,5400	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1MG/ML 1ML IM-IV-SC ADREN C.P. ANVISA 1134300010016 LOTE: D-009/24M QTD: 200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 30/11/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	1,2900	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT C.P. ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-004/24 QTD: 200,00 FAB: 03/08/2024 VAL: 31/07/2026	30049099	060	5102	AM	200,00	2,4900	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067424 QTD: 540,00 FAB: 21/10/2023 VAL: 21/10/2025	30049076	060	5102	AM	540,00	0,8900	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIDOCAINA INJ. 2% (20MG/ML) S/V 20ML GENERICO C.P. ANVISA 1134301020015 LOTE: LL-036/24 QTD: 200,00 FAB: 01/02/2024 VAL: 30/01/2026	30039053	060	5102	AM	200,00	5,6800	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TH3547 QTD: 360,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 06/07/2026	30049066	060	5102	FR	360,00	5,3500	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	METRONIDAZOL INJ. 5MG/ML 0,5% 100ML IV BOLSA SIST FECHADO GEN. C.P. ANVISA 1031101540022 LOTE: 4100309 QTD: 200,00 FAB: 29/10/2024 VAL: 29/10/2026	30049066	060	5102	FR	200,00	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	METRONIDAZOL INJ. 5MG/ML 0,5% 100ML IV BOLSA SIST FECHADO GEN. C.P. ANVISA 1031101540022 LOTE: 4100309 QTD: 40,00 FAB: 29/10/2024 VAL: 29/10/2026	30049066	060	5102	FR	40,00	5,3500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	PENICILINA POTASSICA INJ.5.000.000UI IV/IM ARICILINA C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 24050974 QTD: 50,00 FAB: 01/05/2024 VAL: 30/05/2027	30041014	060	5102	AM	50,00	11,5200	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.274 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 7414 9518 0468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250003947662 24/01/2025 14:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43274	1.272,00	0,00	1.272,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	1.272,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100960099 LOTE: 74TM5795 QTD: 240,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 01/11/2026	30049099	060	5102	FR	240,00	5,3000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73262 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 375255562.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.313 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1312 3346 1591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004875125 30/01/2025 09:25:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	30/01/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43313	1.312,00	0,00	1.312,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	1.312,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1163700990021 LOTE: 24082167 QTD: 200,00 FAB: 19/08/2024 VAL: 19/08/2026	30049099	560	5102	AM	200,00	6,5600	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
22/02/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/01/25.
11:35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73322 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376446993.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.314 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1411 9962 9917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250004876079 30/01/2025 09:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43314	1.284,00	0,00	1.284,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/03/2025	1.284,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
096	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0, 5%(5MG/ML+80MG/ML) 4ML(SP) HIPERBARICA NEOCAINA PESADA C.P. ANVISA 1029800770025 LOTE: 50018744 QTD: 120,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049061	060	5102	AM	120,00	10,7000	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.02.25 HORA 09:00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 30/01/25
11:35

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73323 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376133935.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança juridica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.315 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1512 7762 8305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004878114 30/01/2025 09:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43315	11.500,00	0,00	11.500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/03/2025	11.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 50017790 QTD: 100,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30049032	060	5102	AM	100,00	115,0000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18 / 02 / 25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 30/01/25
11:35

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73324 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376451367.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.316 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1611 5775 2049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004879624 30/01/2025 09:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43316	12.742,50	0,00	12.742,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/03/2025	12.742,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 95320184 QTD: 150,00 FAB: 18/10/2024 VAL: 18/10/2026	30049099	560	5102	FR	150,00	4,7000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV S/DIL CETOFENID C.P. ANVISA 1037007770043 LOTE: 64220018 QTD: 250,00 FAB: 16/07/2024 VAL: 16/07/2026	30049029	060	5102	FR	250,00	4,8900	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA INJ. 100MCG/ML IV 2ML GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1071402740011 LOTE: A0670012 QTD: 100,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/09/2025	30049069	160	5102	AM	100,00	13,6500	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB

18/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/02/25 HORA 10:26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73344 - Agr:73328-73338- Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376451367.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 30/01/25
11:35

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.316 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1611 5775 2049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004879624 30/01/2025 09:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
359	ENOXAPARINA INJ. 40MG/0,4ML C/ SERINGA SC/IV NOXX C.P. ANVISA 1163701750286 LOTE: 24050010 QTD: 100,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2025	00000000	560	5102	AM	100,00	19,5000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50012086 QTD: 40,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/09/2025	30049069	060	5102	AM	40,00	45,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML 50ML GENERICO C.P. ANVISA 1134301750021 LOTE: BB.003/24 QTD: 5,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/03/2026	30049043	060	5102	FR	5,00	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50016607 QTD: 50,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/07/2026	30044990	060	5102	AM	50,00	8,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV PIPTA C.P. ANVISA 1037007880078 LOTE: 45370012 QTD: 200,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 31/10/2026	30041019	560	5102	AM	200,00	24,5000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.317 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 1714 1458 9823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004880507 30/01/2025 09:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43317	10.779,60	0,00	10.779,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	10.779,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74TK4537 QTD: 1.020,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 06/09/2026	30049099	060	5102	FR	1.020,00	5,9800	6.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74TK4880 QTD: 600,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 28/09/2026	30049099	060	5102	FR	600,00	7,8000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - NJB
18/02/25

Wallington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/01/25
11:35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73340 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 374223308.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.341,90 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43272 NF 43273 NF 43274 NF 43313 NF 43314 NF 43315 NF 43316 NF 43317
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766114340000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:36

rviços constantes na NFS-e de número 32977, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0103 2510 4650 0509 2753 2682 0250 3732 5079

Número do RPS	Número da Nota
	32977

Data da Emissão da Nota: 01/03/2025 10:46

Data do Fato Gerador: 01/03/2025

Código de Verificação: 83270103251046500509275326820250373250 79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/03/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 03/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 01 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 032.20101 - 1001

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Código de Barras	27490001011500000048765812141508910360000114601
Descrição	STEMAC NF 32977
Número Único do Boleto	3025030707684422194
Banco Cedente	274 - BMP SCMEPP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	54670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:37:43
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766635830000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:48

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6741, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0503 2517 5248 9600 7803 5832 0250 3739 9883

Número do RPS	Número da Nota
11164-RPS	6741

Data da Emissão da Nota: 05/03/2025 17:52

Data do Fato Gerador: 05/03/2025

Código de Verificação: 83270503251752489600780358320250373998 83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Telefone: (48) 3241-6991
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Município: São José
Celular:
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
UF: Santa Catarina
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/03/2025	À Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Fev/2025 - Vencto. 25/03/2025|

Autenticidade

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 020 10101-1001.

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Jayne Cristhielle dos Santos Pacheco
Biomédica
CRBM 7815

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 05/03/2025
FINANCEIRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863878776624861000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Código de Barras	74891125291085210226718729791063610310000089990
Descrição	TDSA SISTEMA NF 6741
Número Único do Boleto	3025030503621764218
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7803583000138
Razão Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2025 16:37:23
Valor Nominal	899,90
Encargos	18,89
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 918,79 (Novecentos E Dezoito Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766438930000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 16:52

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1402
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0014 0217 2532 0405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250007626544 2025-02-13T23:21:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			13.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		13.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	23:06:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1402		904,78	001	13/03/2025	904,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,78	171,91	0,00	0,00	0,00	867,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	904,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			38,702	9,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	56,26	225,04	242,56	0,00	0,00	46,09	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 820396 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2502800760 Cilindro: 041388938 - Item: 40000618 Lote: 2504200564 Cilindro: 041388257 - Item: 40000618 Lote: 2504200564 Cilindro: 042070188 Item: 40000618 Lote: 2504300633 Cilindro: 250430063 - Item: 40000618 Lote: 2504200564 Cilindro: 042070197. Hospital jean bitar.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Maria Gemeguc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

Supervisor da Manutenção

HJB-HJB
28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1402 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0097309796

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13.02.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0015-75
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Município / **FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM 9132393800	PA	

Dados do Documento

Moeda BRL

Valor Total da Nota 3.400,88

HUJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.400,88
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.400,88
Dt. lançamento 13/02/2025
FINANCEIRO
C-C 03090101 100%

Walcélio Viana
Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUCAO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVES DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUCÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto	D028	028 Dias Data Líquida	**Vencimento**	13.03.2025
Centro	2236			
Tipo da OV	ZVLO	**Motivo**	Y16 - Locação mensal	

Cliente Recebedor 0010045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 13.03.25

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito** 0097309796

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 4000 0001 7912 6202 7223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250010254389 2025-02-28T15:25:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			28.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		28.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:24:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
179		5.650,40	001	28/03/2025	5.650,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.650,40	1.073,58	0,00	0,00	0,00	3.864,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.009,000	Unidade			1.338,943	1.338,943

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.009,000	3,83	3.864,47	5.650,40	0,00	0,00	1.073,58	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 834350 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2505900136, 44 depois 114 descarregado 70.	

FINANCEIRO-HUB
21/03/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Industrial Vera Cruz

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/03/25

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 179 - SÉRIE 654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 571
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5560 2000 0005 7119 2732 7700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250005566988 2025-02-03T12:09:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:08:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
571		6.703,19	001	03/03/2025	6.703,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.703,19	1.273,61	0,00	0,00	0,00	4.584,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.197,000	Unidade			1.588,419	1.588,419

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5403	M3	1.197,000	3,83	4.584,51	6.703,19	0,00	0,00	1.273,61	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 810618 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2503300176. NIVEL ANTES 37 NIVEL DEPOIS 120 DESCARREGADO 83 MCT MARCIO PIMENTEL. . .	

FINANCEIRO - HJB
24/02/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Supervisor da Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 571 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 662
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 9000 0006 6211 3289 0580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250008609567 2025-02-19T19:31:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			19.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		19.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	19:30:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662		6.137,59	001	19/03/2025	6.137,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.137,59	1.166,14	0,00	0,00	0,00	4.197,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.096,000	Unidade			1.454,392	1.454,392

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.096,000	3,83	4.197,68	6.137,59	0,00	0,00	1.166,14	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 825868 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2505000201. hospital Jean bitar nivel antes 39 nivel depois 115 escarregado 76 met Silvio .	

Mario Gemcguc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUCH

Supervisor de Manutenção

28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 662 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1110
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0011 1019 7957 6848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250005582247 2025-02-03T13:36:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03.02.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.02.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:54:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1110		662,22	001	03/03/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5403	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 810407 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que [illegible] estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2502800760 Cilindro: 041400197. jean bita.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1110 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1118
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0011 1811 7893 1877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250005826872 2025-02-04T14:23:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			04.02.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		04.02.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:33:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1118		2.302,26	001	04/03/2025	2.302,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.302,26	437,43	0,00	0,00	0,00	2.022,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			622,728	75,780

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662.22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	59,400	23,23	1.379,86	1.640,04	0,00	0,00	311,61	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 811339 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2502800760 Cilindro: 037041854 - Item: 40000932 Lote: 2503000867 Cilindro: 041392612 - Item: 40000932 Lote: 2503200151 Cilindro: 250320015 - Item: 40000932 Lote: 2503200151 Cilindro: 041314960 - Item: 40000932 Lote: 2503200151 Cilindro: 039371528 - Item: 40000932 Lote: 2502700569 Cilindro: 041304015 - Item: 40000932 Lote: 2503100573 Cilindro: 039052845 - Item: 40000932 Lote: 2503000867 Cilindro: 039046145 - Item: 40000932 Lote: 2503200151 Cilindro: 041300301 - Item: 40000932 Lote: 2503200151 Cilindro: 036409273. jean bita. .

RESERVADO AO FISCO

Waldete Viana
Supervisor de Manutenção

PINHEIRO - PA
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cesar
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1118 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1137
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0011 3714 2144 6822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250006405526 2025-02-07T09:18:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:17:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1137		662,22	001	07/03/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 814719 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2503600664 Cilindro: 041411838. jean bita.	

Patrick Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1137 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1161
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0011 6116 9417 7073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250007047198 2025-02-11T12:06:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			11.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		11.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:05:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1161		662,22	001	11/03/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 817697 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2503600664 Cilindro: 041386578. jean bita.	

28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Cerruque
Auxiliar de Almoxarifado
Capital Jean Bitar

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1161 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1221
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 2114 1696 3496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250008324243 2025-02-18T15:48:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:39:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1221		1.628,34	001	18/03/2025	1.628,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.628,34	309,38	0,00	0,00	0,00	1.577,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			36,354	11,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 824012 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2504300646 Cilindro: 036964594 - Item: 40000153 Lote: 2504300646 Cilindro: 036546088 - Item: 40001245 Lote: 2503600717 Cilindro: 039371041 - Item: 40001245 Lote: 2503700782 Cilindro: 041300523 - Item: 40001245 Lote: 2504500686 Cilindro: 041300684. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

PINHEIRO-PA
28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1221 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1244
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 4411 6961 5483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250008893317 2025-02-21T09:45:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			21.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		21.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:44:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1244		763,52	001	21/03/2025	763,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,52	145,07	0,00	0,00	0,00	740,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952	5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAD'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 827307 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2505000640 Cilindro: 041398236 - Item: 40001245 Lote: 2505000702 Cilindro: 041260979. jean bita.	

RECEBIDO HJB
28/02/25

ALMOXARIFADO RECEBIDO Mario Cemtec Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDUSH HORA

Walder G. Maria Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1244 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1270
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 7011 9981 6339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250009527513 2025-02-25T14:02:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			25.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		25.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:34:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1270		3.149,31	001	25/03/2025	3.149,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.149,31	598,37	0,00	0,00	0,00	2.699,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,000	Unidade			940,312	129,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	50,000	29,45	1.472,50	1.691,50	0,00	0,00	321,39	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 830321 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2505500400 Cilindro: 039048161 - Item: 40000197 Lote: 2505500400 Cilindro: 039053251 - Item: 40000197 Lote: 2505500400 Cilindro: 041310034 - Item: 40000197 Lote: 2505500400 Cilindro: 039069030 - Item: 40000197 Lote: 2505500400 Cilindro: 041403680 - Item: 40000932 Lote: 2505100190 Cilindro: 041263189 - Item: 40000932 Lote: 2505100190 Cilindro: 041401099 - Item: 40000932 Lote: 2505500170 Cilindro: 036557464 - Item: 40000932 Lote: 2505500170 Cilindro: 041396399 - Item: 40000932 Lote: 2505500170 Cilindro: 041322303 - Item: 40000932 Lote: 2504900746 Cilindro: 041266539 - Item: 40000932 Lote: 2505500170 Cilindro: 041306749 - Item: 40000932 Lote: 2505100190 Cilindro: 041257993. hospital jean bita.

RESERVADO AO FISCO

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

Mario Gemeguc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

...IFADO
CEBIDO
HORA ____ 07/03/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1270 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1275
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 7515 7024 1285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250009690458 2025-02-26T09:56:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			26.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		26.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:46:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1275		1.620,57	001	26/03/2025	1.620,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.620,57	307,90	0,00	0,00	0,00	1.380,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			545,632	65,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	77,00	154,00	162,76	0,00	0,00	30,92	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 831570 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 041257683 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 039373605 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 041268634 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 036966459 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 039541224 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 039047542 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 042072627 - Item: 40000932 Lote: 2505500649 Cilindro: 037033837. jea bita.	Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____ 07/03/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1275 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1287
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 7000 0012 8713 7087 2681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250009947958 2025-02-27T11:25:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			27.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		27.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:41:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1287		662,22	001	27/03/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 832679 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2505600773 Cilindro: 037034410. jean bita.	

FINANCEIRO
21/03/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INTUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____
03/03/25

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1287 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1383
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0013 8319 5961 0330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250007182493 2025-02-11T22:47:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			11.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		11.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	22:35:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1383		1.457,81	001	11/03/2025	1.457,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.457,81	276,98	0,00	0,00	0,00	1.226,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			543,312	63,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 818380 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2504100576 Cilindro: 041392171 - Item: 40000932 Lote: 2504100258 Cilindro: 037041359 - Item: 40000932 Lote: 2504100258 Cilindro: 041387461 - Item: 40000932 Lote: 2504100258 Cilindro: 041263073 - Item: 40000932 Lote: 2504100576 Cilindro: 041322275 - Item: 40000932 Lote: 2504100576 Cilindro: 039054597 - Item: 40000932 Lote: 2504100576 Cilindro: 041387300 - Item: 40000932 Lote: 2504100576 Cilindro: 041322275 - Hospital jean bitar.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHGEM

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1383 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008686

Data e Hora da Emissão
11/02/2025 15:55:32

Código de Verificação
DBA4.77C5.DE76.C5CA.C74E.60CE.2D76.71D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4884696
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND.PAGTO:D028
REF:FEVEREIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	712,65	712,65

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 712,65
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 712,65
Dt. lançamento 11 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03090101- 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 712,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 712,65**	**5,00 %**	**R$ 35,63**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walaffi Viana
Supervisor de Manutenção

Andréa Santos
Auxiliar de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 10.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1496
SÉRIE: 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0014 9614 5464 8201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250009423822 2025-02-24T22:11:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			24.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		24.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:59:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1496		222,58	001	24/03/2025	222,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,58	42,29	0,00	0,00	0,00	210,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			18,050	3,150

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 829798 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2505200727 Cilindro: 041295407 - Item: 40000618 Lote: 2505100580 Cilindro: 250510058 - Item: 40001245 Lote: 2505300303 Cilindro: 033889487. Hospital jean bitar. .	

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____ 07/03/25

Wagner Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1496 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063878776494618000O
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1609
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5565 9000 0016 0911 5256 3383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250009993728 2025-02-27T14:52:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			27.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		27.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:04:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1609		2.120,03	001	27/03/2025	2.120,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.120,03	402,80	0,00	0,00	0,00	1.869,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			554,814	67,860

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 832703 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2505600773 Cilindro: 041325328 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 036555448 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 041419803 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 041331356 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 039054463 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 041295346 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 041331392 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 039046817 - Item: 40000932 Lote: 2505600460 Cilindro: 039065016.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

PINHEIRO-PA
21/03/2025

03/03/25

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(NDSH)

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1609 - SÉRIE 659

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387877649461800000
Data da Operação	28/03/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.422,79 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 571 NF 1110 NF 1118 NF 1137 NF 8686 NF 1161 NF 1383 FT 97309796 NF 1402 NF 1221 NF 662 NF 1244 NF 1496 NF 1270 NF 1275 NF 1287 NF 1609 NF 179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/03/2025
Autenticação	638787766236600000

Emitido em sexta-feira, 28 de março de 2025 às 17:38

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

31/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR MARCELO FIGUEIRA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data :	17/04/2025	R$ 14,78
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 14,78

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503311827393657134 31
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 14,78 (Quatorze Reais E Setenta E Oito Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão Complementar Marcelo Figueira
Autenticação	638790316610370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS RESCISÃO JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	01/04/2025	R$ 15,06
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 15,06

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503311827222230659S9
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 15,06 (Quinze Reais E Seis Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão Jeniffen de Araujo Carvalho
Autenticação	638790316438370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00

OLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.512
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 1211 4433 2438
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240039925885 - 17/12/2024 08:53:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**17/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**		**17/12/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA 1136725136**			**08:51:00**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/01/2025
Valor R$ 14.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
800					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48182000	0102	5102	FD	800,00	18,00	14.400,00	0,00	0,00		0,00	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
08/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 371726111.7 Valor Aprox dos Tributos: R$ 4.871,52	

Impresso em 19/12/2024 as 13:19:56

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ #1.022,67#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000637	8	
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000637	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém PA 31 DE Março DE 20 25

Alexandra dos Santos do Carmo

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700157⑈ 0030006375⑆ 000041685850⑈

Alexandra dos Santos do Carmo

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2025 e 31/03/2025 EM REAL

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2025	INOVAR COMERCIO SERV	NF		0000069	AQUISICAO DE PERFIL	0,00	53,00	1.947,00
31/03/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF		0000786	FERROLHO LATAO	0,00	37,20	1.909,80
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011648	AQUISICAO DE MANTA E SERRA	0,00	46,00	1.863,80
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011684	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	0,00	25,00	1.838,80
31/03/2025	XS GESSO COMERCIO	NF		0000008	AQUISICAO DE GESSO E PARAFUSO	0,00	37,00	1.801,80
31/03/2025	RAIA DROGASIL S/A	NF		0001562	AQUISICAO ACIDO FOLICO, ESCINA, IVERMECT	0,00	160,37	1.641,43
31/03/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000094	AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO	0,00	230,01	1.411,42
31/03/2025	LIDER COM E IND	NF		0008761	AQUISICAO DE ESCINA POLISSULFONADA	0,00	197,40	1.214,02
31/03/2025	ZEN COMERCIO DE MATE	NF		0000417	AQUISICAO DE CABO, CONECTOR E SOLDA	0,00	38,00	1.176,02
31/03/2025	CRAVEIRO SOUSA	NF		0010251	AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE P/ A FARMACI	0,00	45,00	1.131,02
31/03/2025	OPLIMA	NF		0011688	AQUISICAO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	0,00	153,69	977,33

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.022,67	1.022,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			977,33

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
31.03.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 29/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 17:03:31

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
	LANCAMENTOS DO DIA			
31/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-15,06	
31/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-14,78	
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO	120304	-19.797,50	
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 44953114000121 OLIMPO DISTRIBUIDORA PROD	90337	-59.657,90	
31/03	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	637	-1.022,67	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2025:

Saldo Conta Corrente	229.663,60
SALDO PARA SAQUE	229.663,60

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:04

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.631,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.520
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 2015 4690 4632
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240041690191 - 27/12/2024 10:06:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**27/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**27/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**10:04:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2025
Valor	R$ 9.631,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
728					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120001-800	GEL CLEAN PREMISSE-ALCOOL 70 % COM UMECTANTES ESPECIAIS 800 ML CX C. 06	29051100	0102	5102	CX	68,00	14,95	1.016,60	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	30,00	14,95	448,50	0,00	0,00		0,00	
110033-800	Sabonete Premisse Glicerinado Neutro - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	80,00	8,96	716,80	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48209000	0102	5102	FD	200,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	350,00	11,00	3.850,00	0,00	0,00		0,00	

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/01/25

FINANCEIRO-HJB
08/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.172,15	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.809,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.532
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.532
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0144 9531 1400 0121 5500 1000 0005 3211 2971 9007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102		215250003264290 - 21/01/2025 11:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		11:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	20/02/2025
Valor	R$ 2.809,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
236					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120001-800	GEL CLEAN PREMISSE-ALCOOL 70 % COM UMECTANTES ESPECIAIS 800 ML CX C. 06	29051100	0102	5104	CX	48,00	14,95	717,60	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5104	UN	68,00	14,95	1.016,60	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5104	UN	120,00	8,96	1.075,20	0,00	0,00		0,00	

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible]oratório
HOSP[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

20/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 373707099.8 Valor Aprox dos Tributos: R$ 825,71	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

OLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 4215 9379 8270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250005582702 - 03/02/2025 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158115449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 03/02/2025

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/02/2025

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE / FAX: 1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/03/2025
Valor	R$ 9.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 600

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	200,00	11,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48209000	0102	5102	FD	400,00	18,00	7.200,00	0,00	0,00		0,00	

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.02.25 HORA 11:00

FINANCEIRO-HJB
18/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 377222985.9 - Reposicao de Acordo
Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.360,74

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/02/2025 as 13:41:21

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.555
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.555
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 5515 5096 8857
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250009000480 - 21/02/2025 16:25:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**21/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**21/02/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**16:25:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2025
Valor	R$ 4.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	400,00	11,00	4.400,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20/03/25

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 379432806.11 Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.488,52	

Impresso em 21/02/2025 as 16:28:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.016,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.556
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.556
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 5616 2199 7665
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102	215250009003884 - 21/02/2025 16:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	21/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		16:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2025
Valor	R$ 10.016,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
568					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE AMADO 1000 FLS	48209000	0102	5104	FDO	500,00	18,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	
110051-800	Sabonete Premisse Bacterial Triclosan - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5104	CX	68,00	14,95	1.016,60	0,00	0,00		0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
11/03/25

18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 379171741.10 Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.614,52	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0244 9531 1400 0121 5500 1000 0005 6214 6375 0670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250010290170 - 28/02/2025 16:51:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**28/02/2025**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		**UMARIZAL**	**66055-000**	**28/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**16:50:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/03/2025
Valor	R$ 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
500					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE AMADO 1000 FLS	48209000	0102	5102	FDO	500,00	18,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
18/03/25

Mario Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 379171741.10 Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.270,60	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.657,90 (Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 512 NF 520 NF 542 NF 532 NF 555 NF 556 NF 562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316878370000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:01

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.437 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0434 3714 4874 5811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250007230985 12/02/2025 10:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	43437	1.700,00	0,00	1.700,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	14/03/2025	1.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7218	SUGAMADEX SODICO (100MG/ML) 2ML SOL INJ GEN C.P. ANVISA 1163701700017 LOTE: 24080972 QTD: 20,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/07/2026	30049059	560	5102	FR	20,00	85,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
20/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73495 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 378345724.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.797,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43437 NF 43477 NF 43549
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316730870000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0434 7714 5383 6892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250007706032 14/02/2025 12:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	14/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA			

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 43477	2.200,00	0,00	2.200,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/03/2025	2.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524J02552 QTD: 100,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 31/05/2026	30042099	560	5102	AM	100,00	22,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malat...
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bita...
INDSH
14/02/25.

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73544 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 378498438.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.797,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43437 NF 43477 NF 43549
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316730870000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.549 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0435 4917 6192 4653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008873455 21/02/2025 08:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	21/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA			

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	43549	15.897,50	0,00	15.897,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/03/2025	15.897,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
583	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070168 QTD: 50,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 03/04/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004101820036 LOTE: 78TB0835 QTD: 1.000,00 FAB: 15/02/2024 VAL: 15/02/2026	30049045	560	5102	AM	1.000,00	1,9800	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 50,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	50,00	7,9900	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/02/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73627 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 379068430.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

DIA ____ HORA ____

Lir... Ca...
Se... Conferente
HOSP...

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.549 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0435 4917 6192 4653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008873455 21/02/2025 08:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS24A006 QTD: 200,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/12/2025	30039099	060	5102	AM	200,00	1,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TM5753 QTD: 240,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 08/11/2026	30049066	060	5102	FR	240,00	5,3500	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO LV INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830041 QTD: 400,00 FAB: 29/07/2024 VAL: 29/07/2026	30049069	060	5102	AM	400,00	11,0000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	ROCURONIO INJ. GENERICO I.V. 50MG (10MG/ML) 5ML T2° 8°C C.P. ANVISA 1935700070015 LOTE: A0830072 QTD: 200,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 01/08/2026	30049079	560	5102	AM	200,00	17,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	SACARATO DE OXIDO FERRICO INJ.100MG (20MG/ML) 5ML FERROPURUM C.P. ANVISA 1163701380039 LOTE: 24091827 QTD: 100,00 FAB: 11/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	560	5102	AM	100,00	15,4000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TI4320 QTD: 300,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 23/08/2026	30049099	560	5102	FR	300,00	7,9800	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387903162467600000
Data da Operação	31/03/2025 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.797,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 43437 NF 43477 NF 43549
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790316730870000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

14/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 280,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.611
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.611
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3052 9200 0133 5500 1000 0056 1112 1893 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	215250000245567 - 03/01/2025 10:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		10:03:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/02/2025
Valor	R$ 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FIL0006	ELEMENTO FILTRANTE POLIPROPILENO 20X2,5- 5 MI	84212950	000	5405	UN	8	35,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-02-25 HORA 17:00

FINANCEIRO-HJB
10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: PEDIDO 372431730.1
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 37,66 Federal e R$ 47,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CE6054

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:22
Cï¿½digo de Barras	34191570070413583632054272400000599810000028000
Descrïï¿½ï¿½o	ANTONIO C M ARAUJO NF 5611
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010305165995998
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1305292000133
Razï¿½o Social	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 13:22:14
Valor Nominal	280,00
Encargos	9,11
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 289,11 (Duzentos E Oitenta E Nove Reais E Onze Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553345500000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:20

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 750,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.574
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.574
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1201 3052 9200 0133 5500 1000 0055 7418 6406 9795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	215240037337545 - 03/12/2024 09:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		09:23:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/01/2025
Valor	R$ 750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50082018R	DIASAFE PLUS	84212990	200	5405	UN	1	750,00	750,00	750,00	0,00		0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

MOA...RIFADO
RECEBIDO
...IA ___ HORA ___
04/12/24

FINANCEIRO-HJB
09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: REFERENTE A PROPOSTA DE No 255 370120293.1 (BIONEXO) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Estabelecimento impedido de recolhar o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 100,88 Federal e R$ 127,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CF6051

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:22
Cï¿½digo de Barras	34191570070413161632054272400000199500000075000
Descriï¿½ï¿½o	ANTONIO C M ARAUJO NF 5574
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024120305455949655
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1305292000133
Razï¿½o Social	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 13:22:35
Valor Nominal	750,00
Encargos	32,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 782,50 (Setecentos E Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553560260000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:21

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.700,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	ID [illegible]	ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.551
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.551
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1101 3052 9200 0133 5500 1000 0055 5116 2731 6073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215240032846295 - 08/11/2024 09:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(11) 3672-5136		09:23:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/11/2024
Valor	R$ 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H86253	VALVULA SEGURANCA 4,5 BAR	84099917	000	5102	UN	1	2.700,00	2.700,00	2.700,00	513,00		19,00	

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
20/12/24

Rayane Gonçalves.

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: REFERENTE A PROPOSTA DE No 947 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ORDEM DE COMPRA No 1972/2024-0
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877561285925000O
Data da Operação	14/03/2025 15:02
Cï¿½digo de Barras	34191570070414359632054272400000910200000285840
Descrïï¿½ï¿½o	ANTONIO C M ARAUJO NF 5551
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025031401837976269
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1305292000133
Razï¿½o Social	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 15:2:07
Valor Nominal	2.858,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.858,40 (Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775613281750000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:08

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.026,00	NF-e Nº: 000.158.680 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.680
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1586 8010 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240028958301 - 17/10/2024 11:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:53:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/11/2024	10.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:28TBA540 FAB: 21-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	LT	160	54,60	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29TL2385 FAB: 29-11-2023 / VAL: 30-11-2025	21069090	1 40	5102	LT	10	129,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - RJS
24/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18/10/24
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/11/2024, Valor: 10.026,00
ORD DE COMPRA 1926 2024
LOCAL: JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0262

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.600,21	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO : / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.272 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.272
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1128 7808 7600 0117 5500 1000 0032 7210 0002 4777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240032834963 - 08/11/2024 08:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:31:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/12/2024	9.600,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000351	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV, 2 ML CX C/50AM LT. 78SM5570 Val. 12/25	30049045	5 500	5405	AM	1.900,00	1,7200	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000686	CATETER IV DISP DE SEG 24G DESCARPACK CX C/100UN LT. SCTPAA036C Val. 07/25	90183929	2 102	5102	UN	200,00	2,5700	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001268	CLORID ONDANSETRONA 2MG/ML GEN CX 100AMP X 4ML CX C/100AM LT. AQ-058/24M Val. 05/26	30049099	0 500	5405	AM	800,00	2,3500	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16795894 Val. 03/26	30063013	0 500	5405	FA	5,00	195,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16864129 Val. 04/26	30063013	0 500	5405	FA	5,00	195,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000210	EQUIPO MULTIVIAS 2VIAS CLAMP LS DESCARPACK PCT C/40 UND UN LT. SEUUAA032A Val. 05/26	90189010	2 102	5102	UN	200,00	1,1100	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000967	ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML 1ML CX C/100AM LT. H-032/24 Val. 06/26	30049099	0 500	5405	AM	200,00	1,6500	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001155	FENTANILA CITR 10 ML X 50UG CX C/50UN LT. AS-035/23M Val. 04/25	30049099	5 500	5405	UN	49,00	5,2900	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001137	MASCARA TRIPLA AZUL ROYAL PCT C/ 50 UNDS MR HEALTH CX C/50UN LT. 610 Val. 02/26	63079010	0 102	5102	UN	5.000,00	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

21 11 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO IDS: 362542707.1, 364793504.1, 362510376.1,364342899.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002477-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.600,21	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		Nº: 000.003.272 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.272
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1128 7808 7600 0117 5500 1000 0032 7210 0002 4777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032834963 - 08/11/2024 08:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000477	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA 13x45MM INSULINA CX C/100UN LT. SSIAA084B Val. 12/26	90183119	0 500	5405	UN	500,00	0,4100	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000745	TRAMADOL 50MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML(A2 CX C/100AM LT. AW-055/24M Val. 06/26	30039049	5 102	5102	AM	200,00	1,8600	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.184,86	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.273 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.273
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1128 7808 7600 0117 5500 1000 0032 7310 0002 4790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240033320070 - 11/11/2024 16:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:18:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/12/2024	5.184,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001174	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/ML X5ML (C1) CX C/5UN LT. 78SE2357 Val. 12/24	30049069	0 500	5405	UN	50,00	9,0500	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001271	FRALDA SEVEN MASTER (XG) PCT C/ 7 PC C/7UN LT. S/L Val. 07/27	63079010	0 102	5102	UN	1.043,00	2,5200	2.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000990	FRESOFLOX 100 ML (CIPROFLOXACINA) CX C/80UN LT. 74SF2620 Val. 05/25	30049069	0 500	5405	UN	160,00	13,1500	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/11 HORA 11:00

21 11 24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO: 368911542.1 Dados Bancarios Fatura: 00002479-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.636,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.292 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.292
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1228 7808 7600 0117 5500 1000 0032 9210 0002 5028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240037602326 - 04/12/2024 11:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:01:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	1.636,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001156	KP METRONIDAZOL GENERICO 500MG/100ML CX C/80UN LT. 74TD1778 Val. 03/26	30049066	5 500	5405	UN	240,00	6,8200	1.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin[illegible]r Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP. JEAN B[illegible]

FINANCEIRO-HJB
09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 370962034.1 Dados Bancarios Fatura: 00002502-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.680,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.294 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.294
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1228 7808 7600 0117 5500 1000 0032 9410 0002 5049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240038635088 - 10/12/2024 09:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		07:04:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/01/2025	4.680,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000162	BOLSA COL URINA S/F 2000 ML C/FT DE ACESSO PC C/15UN LT. 2111SC04 Val. 09/26	39269030	6 102	5102	UN	30,00	5,1300	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001189	HEPARINA SODICA 5000UI/ML CX 50FR X 5ML TH CX C/50UN LT. U053/24 Val. 01/26	30049099	0 500	5405	UN	100,00	22,4000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000227	RINGER LACTATO 500 ML CX C/30UN LT. 74TE1916 Val. 04/26	30049099	5 500	5405	UN	270,00	8,4700	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/12/2024

FINANCEIRO-HJB
10/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO ID: 371337984.1, 371354982.1, 371356607.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002504-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.089,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.328 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.328
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1228 7808 7600 0117 5500 1000 0033 2810 0002 5456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240041120729 - 23/12/2024 11:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:49:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/01/2025	1.089,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000550	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML CX C/50AM LT. 78SL5443 Val. 11/25	30049054	0 500	5405	AM	50,00	3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001320	SUGAMADEX SDC 100MG/ML 2ML GEN CX C/10FA CX C/10FA LT. 24081798 Val. 07/26	30049059	0 500	5405	FA	10,00	93,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH
23/12/24

FINALIZADO-HJ
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 371817590.1 Dados Bancarios Fatura: 00002565-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 22/10/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.057
SÉRIE: 1

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-156
TELEFONE: (91) 3236-8414
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.057
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 6156 1600 0128 5500 1000 0020 5710 0001 2792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215240029716366 - 22/10/2024 10:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:46:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CIRIN900	CIRCUITO INFOLEV POWER CARD 2702/7562-382	85371110	0 102	5102	pc	1,0000	1.575,1200	1.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

22/11/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

FINANCEIRO - HJB
25 / 11 / 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

OBS: recebido em 22/11/24 no financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Conforme ORCAMENTO 2393/2024 e Termo de Conclusao No307/2024 , nao gera direito a credito fiscal de IPI- Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$ 96,24, correspondente a aliquota de 6,11 nos termos do artigo 23 da Lei complementar 123. **Observações destinadas ao Fisco** **Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.**	

Venc. 29.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755551537050000
Data da Operação	14/03/2025 13:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.944,24 (Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	ELEVADORES OK NF 2057 NF 2089
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553171290000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:16

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 540,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 30/12/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Gustavo T. Freire	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.336 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1228 7808 7600 0117 5500 1000 0033 3610 0002 5580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240042063346 - 30/12/2024 09:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR				23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543		UMARIZAL		66055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA			09:10:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2025	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000688	LANCETA DE SEGURANCA 28G cx c/100 CX C/100UN LT. SCLKA8002A Val. 07/29	90183999	2 102	5102	UN	2.700,00	0,2000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/12/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ID BIONEXO: 372431833.1 Dados Bancarios Fatura: 00002558-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.732,17 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3272 NF 3273 NF 3292 NF 3294 NF 3328 NF 3336
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553795480000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº: 000.002.089
SÉRIE: 1

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-156
TELEFONE: (91) 3236-0414
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.089
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 6156 1600 0128 5500 1000 0020 8910 0001 3281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240033956046 - 14/11/2024 11:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		10:34:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
SUPTH001	SUPORTE CORREDICA CABINA - THYSSEN	84313110	0 102	5102	pc	4,0000	1.592,2800	6.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB
12/03/25

Supervisora de Logística

Venc. 12.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP - OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Confor me ORCAMENTO 2923/2024; e Termo de Conclusao 362/2024, nao gera dire ito a credito fiscal de IPI- Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$ 389,15, correspondente a aliquota de 6,11 nos te rmos do artigo 23 da Lei complementar 123. Observações destinadas ao Fisco: Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.944,24 (Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	ELEVADORES OK NF 2057 NF 2089
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775553171290000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:16

Fatura de Locação	NR	053/24	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO 30/10/2024			RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 10/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

RJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.700,00
Ft. Jorge 30 10 2024
FINANCEIRO

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	C-C 01011250-100%	16.700,00
VENCIMENTO:	29/11/2024		
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI		

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Venc. 29.11.24

Rayane Gonçalves

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000 0
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.403,05	NF-e Nº: 000.158.167 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.167
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6710 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240025699057 - 30/09/2024 09:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:45:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2024	28.403,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.403,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.403,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB. (R$)
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84055334 FAB: 02-02-2024 / VAL: 01-02-2027	90189010	1 40	5102	UN	200	34,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84516363 FAB: 23-12-2023 / VAL: 22-12-2026	90189010	1 40	5102	UN	260	24,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	540	24,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LOTE:8230239 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-06-2026	90189099	1 40	5102	UN	76	11,50	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LOTE:8230206 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-05-2026	90189099	1 40	5102	UN	10	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/10/2024, Valor: 28.403,05 BIONEXO 362525244 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA HORA

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.403,05	NF-e Nº: 000.158.167 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.158.167
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6710 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025699857 - 30/09/2024 09:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029031	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LOTE:B240066 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2027	90189099	1 40	5102	UN	15 7	12,67	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	2)	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	NF-e
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	RS 3.145,00	Nº: 000.158.683 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.683
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1586 8310 0464 0329

Consulto de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240028988927 - 17/10/2024 14:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:39:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/11/2024	3.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034376	MANTA FM POLIPROPILENO 100X100CM WRAPS 60G MANTA FM POLIPROPILENO 100X100CM (WRAPS) 60G LOTE:072024 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2029	56031240	0 40	5102	UN	800	3,50	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033843	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M NATURAL 09812 PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M NATURAL 09812 LOTE:L3733286C FAB: 17-09-2024 / VAL: 17-09-2029	48030090	0 40	5102	RL	20	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006433	SERINGA 03 ML S AG LUER LOCK SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK LOTE:3219C4 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2029	90183119	4 40	5102	UN	1000	0,11	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-RG
24/10/24 Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/11/2024, Valor: 3.145,00
BIONEXO 362510376 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000 0
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.184,00	NF-e Nº: 000.158.310 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.310
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1583 1010 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240026345268 - 02/10/2024 16:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:09:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2024	2.184,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016842	FRESUBIN IIP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN IIP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:28TBA340 FAB: 21-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	LT	40	54,60	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/11/2024, Valor: 2.184,00 BIGNEXO 359074420 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.130,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.788 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.788
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1587 8810 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240029821834 - 22/10/2024 17:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:29:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/11/2024	5.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28TDA800 FAB: 25-04-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	114	45,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

Liniker Cardoso
Ser. Almoxarifado
HOSPITAL SEAN BRITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/11/2024, Valor: 5.130,00 BIONEXO 359074420 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 945,00	NF-e Nº: 000.159.017 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.017
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1590 1710 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240031504100 - 31/10/2024 17:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:49:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2024	945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28TEA450 FAB: 17-05-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	21	45,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HUB
OS 11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2024, Valor: 945,00 BIONEXO 359074420 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.046,50	NF-e Nº: 000.158.798 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.798
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1587 9810 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240029910734 - 23/10/2024 09:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:30:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	1.046,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML (83 LOTE:29UA0095 FAB: 27-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	16,10	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29UE0788 FAB: 08-05-2024 / VAL: 30-05-2025	21069090	1 40	5102	FR	17	16,10	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH
23/10/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2024, Valor: 1.046,50 BIONEXO 359074420 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.595,20	NF-e Nº: 000.158.801 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.801
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 0110 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240029924048 - 23/10/2024 10:18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:18:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	3.595,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML (83 LOTE:29UA0095 FAB: 27-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	44	14,70	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29UE0788 FAB: 08-05-2024 / VAL: 30-05-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	16,10	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 LOTE:29UB0209 FAB: 08-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	76	14,70	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 LOTE:29UA0097 FAB: 23-12-2023 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	72	14,70	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

HORA _____ DIA 23/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2024, Valor: 3.595,20 ORD DE COMPRA 1926 2024 ID 363541927 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.290,00	NF-e Nº: 000.158.811 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.158.811
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 1110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030024660 - 23/10/2024 16:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/10/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:51:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	5.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84153344 FAB: 10-04-2024 / VAL: 09-04-2027	90189099	1 40	5102	UN	230	23,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
23/10/24

Lin... Cardoso
Sec. Emoxarifado
HOSP... ANANINDEUA

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2024, Valor: 5.290,00 BIONEXO 365565108 1 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.320,16	NF-e Nº: 000.158.816 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.816
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 1610 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030042794 - 23/10/2024 17:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:45:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	18.320,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84516363 FAB: 23-12-2023 / VAL: 22-12-2026	90189010	1 40	5102	UN	650	24,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 8MM LOTE:B230239 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-06-2026	90189099	1 40	5102	UN	24	11,50	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029031	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LOTE:B240065 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2027	90189099	1 40	5102	UN	48	12,67	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	3	612,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/10/24
Nani F. Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2024, Valor: 18.320,16 BIONEXO 365565108 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

Mesrios 18.30

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.788,70	NF-e Nº: 000.158.817 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.817
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 1710 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240030044024 - 23/10/2024 17:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:48:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	2.788,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:F8JF2403 FAB: 24-06-2024 / VAL: 24-06-2025	30049099	0 60	5403	GL	40	38,25	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037723	CARVEDILOL 3,125 MG COMP CRONOCOR CARVEDILOL 3,125 MG COMP (CRONOCOR) LOTE:40103947 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049069	5 60	5403	CO	300	0,11	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035662	ISOSSORBIDA 10 MG COMP ISORDIL ISOSSORBIDA 10 MG COMP (ISORDIL) LOTE:3X6221 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30049059	0 60	5403	CO	210	0,37	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34,5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34,5 LOTE:F8JA1801 FAB: 18-01-2024 / VAL: 18-01-2025	30049099	5 60	5403	GL	40	28,70	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO N

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2024, Valor: 2.788,70
BIONEXO 362525244 1, 362542707 1 E 366465269 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 747,00	NF-e Nº: 000.158.881 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.881
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 8110 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240030392156 - 25/10/2024 11:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:44:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2024	747,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	747,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021151	DOBUTAMINA 12,5 MG ML SOL INJ 20ML 250 MG GENER DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOL INJ 20ML (250 MG) (GENER LOTE:24030758 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30039099	0 60	5403	AM	100	7,47	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/10/24

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/11/2024, Valor: 747,00 BIONEXO 366855832 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 816,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.899 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.899
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 9910 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030461358 - 25/10/2024 16:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:34:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2024	816,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL7755644) LOTE:32195493 FAB: 12-05-2023 / VAL: 11-11-2026	90183921	6 40	5102	UN	2	405,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
30 / 10 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/11/2024, Valor: 816,00
BIONEXO 362510376
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 29/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000 0
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 565,38	NF-e Nº: 000.158.903 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.903
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1589 0310 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030478952 - 25/10/2024 17:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:28:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2024	565,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	565,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025854	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE:EA15824 FAB: 15-08-2024 / VAL: 15-08-2026	90183929	0 40	5102	UN	36	2,35	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023065	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 150 MM X 100 MT CX C PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 150 MM X 100 MT CX C/ LOTE:S387 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	48115129	0 40	5102	RL	6	80,13	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/11/2024, Valor: 565,38 BIONEXO 366775819 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 29/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.679,25	NF-e Nº: 000.158.923 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.923
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1589 2310 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030875119 - 29/10/2024 09:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	29/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:34:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2024	6.679,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013213	AGUA BI-DESTILADA 500ML SIST FECHADO 1510123 A AGUA BI-DESTILADA 500ML (SIST FECHADO)(1510123) (A LOTE:74TP2630 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-05-2026	30049099	5 60	5403	UN	60	7,20	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039503 4	CLARITROMICINA 500 MG COMP REV GENERICO CLARITROMICINA 500 MG COMP REV (GENERICO) LOTE:241418 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2027	30042029	0 60	5403	CO	490	2,29	1.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007670	EPEDRINA 50 MG ML 1ML SULFATO UNIFEDRINE EPEDRINA 50 MG/ML 1ML SULFATO (UNIFEDRINE) LOTE:2413879.A FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	30049099	5 60	5403	AM	150	13,47	2.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000646	MORFINA SULFATO 1,0 MG ML SOL INJ 2ML IM IV EPI IN MORFINA SULFATO 1,0 MG/ML SOL INJ 2ML IM/IV/EPI/IN LOTE:50012186 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30044990	5 60	5403	AM	200	8,98	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032811	NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG ML IV 2ML NITROP C NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML IV 2ML (NITROP) C/ LOTE:24061555 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30039099	0 60	5403	AM	25	26,67	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/11/2024, Valor: 6.679,25 BIONEXO 366771043 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

FINANCEIRO-PA
20 | 10 | 24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.679,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.923 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.923
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1589 2310 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030875119 - 29/10/2024 09:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012088	SORO GLICOSADO 05% 500ML SIST FECHADO 1510023 SORO GLICOSADO 05% 500ML (SIST FECHADO) (1510023) LOTE:74TF2556 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-05-2026	30049099	5 60	5403	FR	60	6,74	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRINA16MG/ML/BAC LOTE:B24H2445 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2026	30049061	5 60	5403	AM	50	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 847,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.932 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.932
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1589 3210 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240930890521 - 29/10/2024 10:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	29/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:25:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2024	847,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	847,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018620	ADENOSINA 3 MG ML SOL INJ 2ML GENERICO ADENOSINA 3 MG/ML SOL INJ 2ML (GENERICO) LOTE:BC-008/24 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30049024	5 60	5403	AM	50	16,95	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO - HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/11/2024, Valor: 847,50 BIONEXO 367347699 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.240,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.926 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.926
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1589 2610 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030879737 - 29/10/2024 09:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	29/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:50:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2024	2.240,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S7203 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	38089919	0 40	5102	LT	204	7,45	1.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033375	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOD ESTERIL 1.5M EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOD. ESTERIL 1.5M LOTE:WC14010923 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	1 40	5102	UN	60	3,35	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032606	MASCARA CIRURGICA DESC C ELASTICO GR 50 TRIPLA C MASCARA CIRURGICA DESC. C/ ELASTICO GR 50 TRIPLA C LOTE:2441 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2027	90200010	0 40	5102	CX	80	6,50	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB
30 / 10 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001. Venc.: 28/11/2024, Valor: 2.240,80 BIONEXO 366775819 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.400,00	NF-e Nº: 000.159.018 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.159.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1590 1810 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240031504655 - 31/10/2024 17:51:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:51:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2024	5.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28TEA450 FAB: 17-05-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	120	45,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
05/11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

01/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2024, Valor: 5.400,00 ORD DE COMPRA 1926 2024 ID 363541927 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 118.489,04 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 158167 NF 158310 NF 158680 NF 158683 NF 158788 NF 158798 NF 158801 NF 158811 NF 158816 NF 158817 NF 158881 NF 158899 NF 158903 NF 158904 FT 5324 NF 158923 NF 158926 NF 158932 NF 159017 NF 159018
Autenticação	638775553039020000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

Recebemos de MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2024,Valor Total: R$5.130,00. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.164
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Megamix Comercial

Rua Cezinando Dias Paredes Nº 970
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81.730-090 - Fone (41) 3121-3434

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.027.164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1080 5469 4800 0186 5500 1000 0271 6418 9836 6201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141240322336000 22/10/2024 13:40:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.91616-21		80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(110)3672-5136	PA		13:40:04

FATURA/DUPLICATA

001	21/11/2024	R$ 5.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.130,00	205,20	0,00	0,00	5.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0-Rem (CIF)				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO BETTEGA, NR. 3802	CURITIBA			PR	903.05466-25

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				52,000	52,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1101	CAMPO OPERATORIO EST 25X28 PCT C 5 UND C RX ULTRACOTTON(L: 11504 Q: 1.000 V: 08 29) - ANVISA 81474190009	30059090	200	6102	PCT	1.000	5,13	5.130,00	5.130,00	205,20	0,00	4	0

18 / 11 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$769,50.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006.
MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 5.130,00
ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 365666315.1
- SC773 E SC 786
VENDEDOR(A): 011-TAMIRIS.VENDAS2

RECEBIMENTO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	356453480
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.130,00 (Cinco Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	MEGAMIX COMERCIAL NF 27164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552300250000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:12

VENATNL

ESCRITORIO LTDA

Rua Francisco Maravalhas, 258

Jardim das Americas - 81540-360

Curitiba - PR - Fone: (41) 3366-7364

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1016
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
41241109574477000155550010000010161247643103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		**141240357206291**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9044100719		**09.574.477/0001-55**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO HOSP JEAN BITAR			**23.453.830/0015-75**	**21/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	**UMARIZAL**		**66055-000**	**21/11/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem	**(91) 3239-3800**	**PA**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**CAIXAS**		**01 A 04**	**160.000**	**160.000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000003101	PASTA DIGITO TERMINAL EM CARTAO KRAFT 300 GR	48021000	0102	6108	UN	2000,000	4,10	8.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

06/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
REFERENTE AO PEDIDO Nº PED. DE COMPRA Nº 364367138.1 (VIA BIONEXO) DISPENSADO DO DIFAL CONFORME ADI S464 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0.00 Venc. 23.12.24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1628
Conta	9123
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.200,00 (Oito Mil e Duzentos Reais)
Descrição	VENATNU MOVEIS NF 1016
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775551963320000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:10

RECEBEMOS DE LV Med Eireli - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 001639
Série 1

LV Med Eireli - ME
Rua Rosa Amarela, 560, Terreo,
Novo México
29.104-020 - Vila Velha - ES
Fone (27) 3500-1811
www.lvmed-es.com.br -
lvmed@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001639
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 1137 3781 1000 0100 5500 1000 0016 3919 1512 8331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	232240079288635 05/11/2024 17:09:10	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
083661476		37.378.110/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75		05/11/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	05/11/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	17:09:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/11/2024	1.140,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/2910-86

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5004	Sonda p/ Alimentacao Enteral N 12 c/ Fio Guia em Poliuretano - MEDICONE / ANVISA: 80020550040 LOTE: 24.05.127312 VALIDADE: 30/05/2027	90183921	041	6.101	UN	30,00	38,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
120568	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 347,13 (30,45%) Federais R$ 153,33 (13,45%) Estaduais R$ 193,80 (17,00%) . Fonte IBPT. PAGAMENTO VIA BOLETO EM ANEXO A NF. (COBRANÇA SUJEITO A PROTESTO) Ordem de compra Nº: ID 367581800,1	

05/11/2024 17:09:31

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUSH

26/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	990874055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.140,00 (Um Mil e Cento e Quarenta Reais)
Descrição	L V MED LTDA NF 1639
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552092880000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:11

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.008.154

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 1031 3542 5400 0131 5500 1000 0081 5411 0651 2090
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215240029542069 21/10/2024 14:43:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	21/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL		66055-000	21/10/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		14:43

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.851,00	20/11/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3	0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO			BELEM		PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			0,340	0,340

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
846	PULMICORT 0,5MG/ML CX 5 FRASCO X 2ML LOTE: PERW QTDE: 40 VALIDADE: 30/11/2025	30043999	060	5405	01	40	70,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
252	*G.LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30 COMP LOTE: 918165 QTDE: 34 VALIDADE: 31/05/2026	30049069	060	5405	01	34	1,50	51,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:581 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 365687485.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2024 14:43:40

Forget Sistemas - www.forgetsistemas.com.br

Lim[illegible]er Cardoso
Sec. Hosp. Almoxarifado
HJEAN BITAR

23/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - H.J.B.
24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

RECEBEMOS DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000136369 SÉRIE 1

Identificação do emitente

LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.

RUA GIUSEPPE MATTEA, 350
Complemento: A
FRAGATA Cep:96050-080
PELOTAS/RS
Fone: 0053321733232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000136369
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1102 3572 5100 0153 5500 1000 1363 6912 1369 6668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD	243240208392499 27/11/2024 12:33:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930306627		02.357.251/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		27/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			12:32:00

FATURA

001 27/12/2024 8.115,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.115,00	568,05	0,00	0,00	8.115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS	0-REMETENTE				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA SENADOR SALGADO FILHO S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			12,900	10,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10008018	TOUCH P - LOTE: EQP14125990 - VALID : 31/08/2029	90183929	000	6107	PC	150,0000	31,000000 00	4.650,00	4.650,00	325,50	0,00	7.00%	0.00%
10001790	LF LINE P - LOTE: EQP14125989 - VAL ID: 31/08/2029	90183929	000	6107	PC	150,0000	23,100000 00	3.465,00	3.465,00	242,55	0,00	7.00%	0.00%

FINANCEIRO-RJS
16 | 12 | 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5795222			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240208392499
PEDIDO: 361989978.1- Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - 66055-000 - BELEM - Para - PA-CEP 66055-000 - Cristiane Sena - (91)98127-3467 - HORARIO COMERCIAL
PIS/COF TRIB. ALIQ.0% CFE DECR Nº 6426/08.|M3:###0.116#0#| Pedido: 077763
Condicao de Pagamento: 30 DIASPIS/COF TRIB. ALIQ.0% CFE DECR Nº 6426/08./p/
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 973,80. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/12/2024

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3347
Conta	43192
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.115,00 (Oito Mil e Cento e Quinze Reais)
Descrição	LIFEMED INDUSTRIAL NF 136369
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552873130000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 050.363** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDICAL FAST

Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medicos LTDA
Rua Paracatu, 309, Conjunto 78, Saude,
São Paulo - SP - 04.302-020
Fone (11) 2507-8000
www.medicalfast.com.br
atendimento@medicalfast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 050.363
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1213 6778 0400 0171 5500 1000 0503 6310 6093 7745

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias		135242791762257 - 02/12/2024 11:50:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
146.080.258.110		13.677.804/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - HOSPITAL JEAN BITAR	Umarizal		66.055-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém	(91) 98409-3352	PA		11:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
050363/1	27/12/2024	825,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGF do Cursino	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				59.474.726/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida do Cursino , 1180	São Paulo	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
KHX-007F	Lampada 2.7V MD para laringoscopio Rosca Fina	85392110	2102	6.108	Pç	10,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KHX-008F	Lampada 2.7V MD para laringoscopio Rosca Grossa	85392110	2102	6.108	Pç	15,00	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitido por Empresa EPP optante pelo Simples Nacional. Tributos aproximados: R$ 167,15 (Federal) e R$ 148,50 (Estadual), Fonte: IBPT 96A549 OC: 2097/2024-0	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

13/12/24

FINANCEIRO - HJB
16/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1205
Conta	232580
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 825,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	MEDICAL FAST NF 50363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775551784360000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:10

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.008.165

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 1031 3542 5400 0131 5500 1000 0081 6512 3586 1159
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215240030434764 25/10/2024 15:13:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		15:13

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.912,00	24/11/2024						

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 1 ou 4 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)			1,280	1,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
808	FRALDA GERIATRICA CONFORT MASTER REGULAR EG C/7	96190000	060	5405	01	128	22,75	2.912,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:592 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL DE ACORDO COM O PEDIDO 366775919.1	378

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2024 15:13:50

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.008.290

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156147580		31.354.254/0001-31

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 1231 3542 5400 0131 5500 1000 0082 9011 6746 2075

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240039134673 12/12/2024 11:33:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL		66055-000		12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA			11:32

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.240,00	11/01/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
160,00	30,40	0,00	0,00	1.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1011	REPARIL GEL BG 30G LOTE: 556968 QTDE: 30 VALIDADE: 31/07/2025	30049099	060	5405	01	30	36,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
884	FLUIAR 600MG CX 16 SACHES X 5G LOTE: 0102 QTDE: 10 VALIDADE: 01/07/2026	21069030	000	5102	01	10	16,00	160,00	160,00	30,40	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:717 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 371356607.1	464

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2024 11:33:04

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Caio Freire
16.12.2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/12/2024

FINANCEIRO - HJB
23 / 12 / 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.008.316

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			1524 1231 3542 5400 0131 5500 1000 0083 1611 5924 1349
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
156147580		31.354.254/0001-31	215240040745084 20/12/2024 14:21:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL		66055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM		(11) 3672-5136	PA		14:20

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.008,00	19/01/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.008,00	191,52	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)			0,630	0,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
884	FLUIAR 600MG CX 16 SACHES X 5G LOTE: 0102 QTDE: 63 VALIDADE: 01/07/2026	21069030	000	5102	01	63	16,00	1.008,00	1.008,00	191,52	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:742 CODIGO VENDEDOR:21 VENDEDOR:DAYAN HOSPITAL NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 371817590.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2024 14:21:12

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/12/24 HORA

30/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000O
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.008.345

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156147580		31.354.254/0001-31

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1525 0131 3542 5400 0131 5500 1000 0083 4511 8575 1690

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250000258484 03/01/2025 10:48:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL		66055-000		03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA			10:48

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.440,00	02/02/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1011	REPARIL GEL BG 30G LOTE: 556968 QTDE: 40 VALIDADE: 31/07/2025	30049099	060	5405	01	40	36,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:770 CODIGO VENDEDOR:21 VENDEDOR:DAYAN HOSPITAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 371817590.2

RESERVADO AO FISCO

505

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2025 10:48:38

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/01/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
1 . HORA

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.008.409

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1525 0131 3542 5400 0131 5500 1000 0084 0912 9654 2606
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215250003963457 24/01/2025 15:33:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 24/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP: 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/01/2025
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL			
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:33

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.280,00	23/02/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			0,120	0,120

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1011	REPARIL GEL BG 30G LOTE: 558675 QTDE: 60 VALIDADE: 03/09/2025	30049099	060	5405	01	60	36,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
361	RIOHEX GARD 0,12% SOL BUCAL FR 250ML S/ALCOOL (HORLELA) LOTE: 2402416 QTDE: 12 VALIDADE: 27/06/2026	33069000	060	5405	01	12	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:827 CODIGO VENDEDOR:21 VENDEDOR:DAYAN HOSPITAL NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 373715834.1	549

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2025 15:33:28

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/01/25.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

14:30

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.731,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8154 NF 8165 NF 8290 NF 8316 NF 8345 NF 8409
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552554040000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000020857
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.020.857
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1105 5780 2000 0168 5500 1000 0208 5713 0444 5041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240074261662 - 29/11/2024 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66.055-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

29/12/2024 20857 2.470,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H12T20B	CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	6	145,0000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	20	80,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 370566369 / 370120293
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 340,91, FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000048-CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM

44036	30/08/2029	6

002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM

44142	30/08/2029	20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
27/12/24

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877555153705000 0
Data da Operação	14/03/2025 13:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais)
Descrição	OMNIELMASTER HEMOMED NF 20857
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775554003720000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:23

RECEBEMOS DE SUZANO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.524,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.455
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUZANO S.A.
ROD BR 316 KM 08, S/N
CENTRO - 67030-000
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 51481136365145

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.080.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1016 4042 8702 9307 5500 1000 0804 5518 8533 3237
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240029450850 - 21/10/2024 07:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.524,00	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	4.381,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	267,68	4.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT	(0) Emitente				15.573.776/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belem			PA	153723548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOL			467,857	467,857

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000602088870	PAPEL REPORT PREMIUM REPM075 C C BR 0210X0297 RF 00500 10 056	48025610	000	5102	PCT	200,0000	21,9080	4.381,60	4.524,00	859,56	142,40	19,00	3,25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/10/24 HORA

RECEBIDO HJB
24/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC 365629661.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA Numero DT: 18702523 ICMS Tributado Integralmente Condicoes de Pagamento: 45 DDL BOLETO Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCSCOC009929 Docs. Referencia: 365629661.1 / 20227039 / 48166415 / 76691547 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condicoes dispostas em https://web.suzano.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387755515370500000
Data da Operação	14/03/2025 13:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	910
Conta	61233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.524,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	SUZANO S.A. NF 80455
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775552719950000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

20/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.029.668
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.029.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0296 6814 7589 1430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240040032095 - 17/12/2024 15:47:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	17/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	17/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	15:46:36

FATURA/DUPLICATAS
001: 17/01/2025 R$1.865,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5623	SACO LIXO 200LTS PCT C/05UND(PRETO)-CIDADE LIMPA	39232190	0102	5102	PC	300	3,15	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	PANO MULTI-USO BOBINA LARANJA 28X300M (1032) - TALGE	63071000	0102	5102	UN	10	92,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.24 HORA
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante do Simples Nacional hospital metropolitano OC 371780299.1 Trib aprox: Fed R$ 299,79 (16,07%), Est R$ 317,05 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - A2A75B	

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863878069049088000O
Data da Operação	20/03/2025 12:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	13822
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.060,30 (Quatro Mil e Sessenta Reais e Trinta Centavos)
Descrição	SUPER CLEAN NF 29668 NF 29766
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780690910000000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:49

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.029.766
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.029.766
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0119 3064 2900 0130 5500 1000 0297 6617 0681 5098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250003047025 - 20/01/2025 11:04:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	20/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	20/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	11:01:42

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/02/2025 R$2.195,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	ALIQ.
6211	FIBRA LIMPEZA LEVE (BRANCO)100X230MM (0202061) - BRITISH	68053090	0102	5102	UN	100	1,18	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	ESCOVA SANITARIA S/ SUPORTE (0700) - DUPLAS	34011190	0102	5102	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	DISCO LIMPADOR PRETO 41 (0102020)-BRITISH	68053090	0102	5102	UN	2	31,65	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	SACO LIXO 200LTS PCT C/05UND(PRETO)-CIDADE LIMPA	39232190	0102	5102	PC	400	3,15	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	PANO MULTI-USO BOBINA LARANJA 28X30OM (1032) - TALGE	63071000	0102	5102	UN	8	91,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante do Simples Nacional oc 373709142.1 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543. Cep 66055-000 - Belem. RESPONSÁVEL PELA COMPRA: CRISTIANE SENA 91 981273467. vendedora flavia Trib aprox: Fed R$ 361,40 (16,46%), Est R$ 370,60 (16,88%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - A2A75B	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 21/01/2025

Sistema emissor: eposnet.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387806904908800000
Data da Operação	20/03/2025 12:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	13822
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.060,30 (Quatro Mil e Sessenta Reais e Trinta Centavos)
Descrição	SUPER CLEAN NF 29668 NF 29766
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780690910000000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:49

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

31/03/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

NF-e
Nº.1809435
SÉRIE 4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1809435 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0161 4180 4200 0131 5500 4001 8094 3512 4417 7982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250019827120 03/01/2025 18:41:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119 — INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 155208624	CNPJ: 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1809435/001	03/02/2025	1.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	72,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		3.600	3.420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11105	CATETER IV PERIF SEG C/AG 20GX32MM PUR C/ FILTRO POLYMED | Lote:114391H02, Validade:31/05/29, Quantidade 900	90183926	100	6108	PC	900,00	2,00	1.800,00	1.800,00	0,00	72,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180 | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2288254 Rota: 46509 | N Ped: 2288254 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 372366866 | Cod Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Municipio: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 270,00|

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

24/01/2025

145008

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863879032249036000O
Data da Operação	31/03/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.021,22 (Trinta e Um Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1809435 NF 1816513 NF 1816882
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790322698760000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 15:48

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1816513 – FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0161 4180 4200 0131 5500 4001 8165 1312 4581 7673

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250238339281 27/01/2025 13:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
523112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1816513/001	26/02/2025	27.910,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.112,88	1.586,15	0,00	0,00	27.802,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,27	27.910,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO			SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78,00	VOLUMES	CIRURGICA		758,640	711,596

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	TUBO SILICONE 20/4 RL/15MT PERFIMED PERFITECNICA | Lote:1091291, Quantidade:14	39173240	000	6108	RL	14,00	110,00	1.540,00	1.540,00	0,00	107,80	0,00	0,00	7,00	0,00
	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX | Lote:2024042S, Validade:24/04/29, Quantidade:20	39269090	100	6108	CX	20,00	15,2195	304,39	334,07	0,00	13,16	0,00	29,68	4,00	9,75
M021610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD | Lote:2405011305, Validade:24/05/29, Quantidade:30	90183021	600	6108	PC	30,00	3,2286666667	96,86	96,86	0,00	6,78	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2300969 Rota: 46509 | N Ped: 2300969 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 932141 /// ID 373695925 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.565,29 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
28 / 02 / 25

Lin... r Cardoso
Se... ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

152827

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387903224903600000
Data da Operação	31/03/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.021,22 (Trinta e Um Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1809435 NF 1816513 NF 1816882
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790322698760000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 15:48

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1816882 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0161 4180 4200 0131 5500 4001 8168 8210 2661 9870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250247518707 28/01/2025 10:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1816882/001	27/02/2025	960,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	67,20	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES	CIRURGICA		10,240	9,728

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75082	AVENTAL CIR EST. GG AZUL 1,60X1,20 HNDESC | Lote:250101490, Validade:17/01/28, Quantidade:80	63079010	000	6108	UN	80,00	12,00	960,00	960,00	0,00	67,20	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2302377 Rota: 46509 | N Ped: 2302377 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 373932129 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 115,20 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
18/02/25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/02/2025

149212

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000075007045268638790322490360000
Data da Operação	31/03/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.021,22 (Trinta e Um Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1809435 NF 1816513 NF 1816882
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790322698760000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 15:48

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000486519 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Comercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956801

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000486519
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0143 8946 0900 0164 5500 4000 4865 1917 0279 4659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135250206622015 23/01/2025 12:12:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		23/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			12:12:00

FATURA

001 22/02/2025 1.088,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,00	76,16	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4500313	1201 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 012501 - Val.: 06/07/25	38229000	000	6106	CX	16,0000	68,0000	1.088,00	1.088,00	76,16	0,00	7,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJE
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Seo Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135250206622015 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 300,32 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897: S/PEDIDO : 373932141 N/PEDIDO : 625036:Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002:IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 130,56, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 28/01/2025

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387903224903600000
Data da Operação	31/03/2025 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1268
Conta	296595
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.088,00 (Um Mil e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	POLITEC NF 486519
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790322840400000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 15:45

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8914075-0	20/03/2025

Observações

DARF IRRF 022025 HJB - REDUÇÃO 640,97

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **30.229,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	30.229,99			30.229,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	30.229,99	0,00	0,00	30.229,99

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

BRRF015011 7MAR25 133******30.229,99RM 0300CX043

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 14:00:23

85840000302 6 29990385250 2 79070125066 6 89140750289 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRRF015011 7MAR25 133******30.229,99RM 0300CX043

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : IRRF 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 30.229,99
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 30.229,99**

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Fil. C.Custo	Descricao			Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
640.861,55	28.216,58	0,00	0,00	53.312,60	2.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	693.374,15	30.870,96

- 640,97

30.229,99

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.137,32	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,32	154,43
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUSIA R TEIXEIRA								
	4.890,39	316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,39	316,48
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000064	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	5.172,88	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,88	374,04
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	4.989,78	332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,78	332,85
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDUCLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	3.866,27	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,27	113,78
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.834,98	79,08	0,00	3.229,64	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,62	109,50
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.694,91	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,91	88,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.581,82	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,82	71,11
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.702,88	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,88	89,27
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.690,85	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,85	87,46
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE FERREIRA DA SILVA								
	3.389,20	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,20	42,39
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.446,57	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,57	50,82
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.676,09	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,09	85,25
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA M OLIVEIRA								
	3.076,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,97	18,97
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.653,93	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,93	81,92
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.028,94	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,94	14,77
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTARIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.020,13	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,13	14,70
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.753,43	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,43	96,85
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LVI CASTILHO								
	3.610,15	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,15	75,36
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.687,36	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,36	86,94
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	5.007,05	336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,05	336,73
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.001,36	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,36	13,30
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA								
	3.454,14	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,14	51,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.107,76	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,76	21,28
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.508,21	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,21	224,49
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.452,74	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,74	51,75
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.215,24	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,24	29,34
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.288,24	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,24	34,81
11	03360101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.518,67	226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,67	226,85
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	3.699,11	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,11	88,70
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.338,67	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,67	38,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	5.048,16	492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,16	492,24
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.273,51	174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,51	174,86
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	11.531,14	2.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,14	2.118,65
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.512,34	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,34	60,69
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.482,01	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,01	218,60
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES								
	3.069,49	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,49	18,41
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								
	3.528,10	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,10	63,05
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA								
	3.758,50	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,50	97,61
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO								
	3.578,17	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,17	70,56
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO								
	3.111,89	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,89	21,59
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA								
	4.140,66	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,66	154,34
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.398,61	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,61	43,63
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.530,19	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,19	63,36
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000337	EVANGELA SILVA DA SILVA							
	4.513,33	225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,33	225,64
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000354	MAX PEREIRA MELO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	105,94
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO							
	4.096,59	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,59	258,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000366	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA							
	5.262,13	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,13	395,76
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA							
	3.727,89	93,02	0,00	0,00	3.790,85	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,74	251,76
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS							
	3.538,57	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,57	64,62
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000388	MARISA VAZ DA SILVA							
	3.055,02	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,02	17,32
11	03310101	PORTARIA		000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	4.074,32	211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,32	211,29
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	3.589,74	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,74	72,30
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA							
	3.059,60	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,60	17,67
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000437	ATANAZIO SILVA FILHO							
	2.988,82	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,82	12,36
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO							
	3.570,70	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,70	69,44
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO							
	3.785,65	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,65	101,68
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR							
	3.588,88	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,88	72,17
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	5.042,95	344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,95	344,81
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	3.360,90	40,26	0,00	0,00	3.969,12	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,02	169,46
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.067,04	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,04	18,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000466	RONALD DA SILVA CARVALHO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,99	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,99	118,23
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA							
	3.763,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,33	98,33
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO							
	4.651,88	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,88	341,24
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO							
	3.487,53	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,53	56,96
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA							
	3.012,36	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,36	14,12
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE							
	3.015,47	14,36	0,00	0,00	3.427,41	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,88	62,31
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA							
	3.210,18	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,18	28,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000522	GESSICA BAHIA							
	3.064,26	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,26	18,01
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA							
	3.499,89	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,89	86,66
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE							
	4.602,97	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,97	243,81
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS							
	4.582,13	282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,13	282,89
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	3.890,83	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,83	145,30
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	3.973,53	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,53	188,61
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO							
	5.179,89	375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,89	375,62
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO							
	6.074,39	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,39	774,45
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL		000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO							
	13.660,25	2.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,25	2.704,15
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA							
	4.339,44	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,44	186,52
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUSA							
	3.697,37	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,37	88,44
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES							
	3.019,58	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,58	14,66
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA							
	5.363,34	423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,34	423,59
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL							
	3.620,18	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,18	76,86
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS							
	6.207,78	811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,78	811,13
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000593	BUBLEN LIMA E SILVA							
	3.623,04	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,04	77,29
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE							
	3.603,58	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,58	74,37

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	5.078,25	352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,25	352,75
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE S FAGCION								
	4.299,24	178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,24	178,72
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES								
	3.648,67	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,67	81,14
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA								
	3.493,74	57,98	0,00	3.971,32	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,06	187,43
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS								
	5.251,22	392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,22	392,76
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO								
	5.193,04	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,04	479,94
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO								
	5.736,65	681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,65	681,57
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO								
	3.490,49	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,49	57,41
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA								
	2.982,36	11,87	0,00	3.460,09	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,45	64,72
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEVNA RODRIGUES MOTA								
	2.773,22	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,22	10,11
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000669	ELAINE CRISTINA DE S SOARES								
	3.313,32	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,32	58,68
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.336,29	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,29	185,81
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.316,04	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,04	181,25
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000702	JANILDE NUNES DE LIMA								
	3.165,80	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	25,63
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	ELNICIANE LOPES DE MORAES								
	7.112,17	1.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,17	1.059,84
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA								
	3.038,27	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,27	16,07
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA								
	3.682,38	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,38	86,19
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ANA CARLA SANTAS CRAVEIRO								
	2.998,51	13,08	0,00	3.373,24	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,75	54,27
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	3.872,37	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,37	114,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA								
	3.016,97	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,97	14,47
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER								
	3.381,06	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,06	41,77
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000743	ELIANGELA P D COSTA NEVES								
	3.460,56	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,56	52,92
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME								
	3.021,06	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	14,77
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA								
	3.612,25	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,25	75,67
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	4.955,65	325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,65	325,17
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								
	4.540,94	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,94	231,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS								
	3.013,37	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,37	14,20
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	5.265,13	396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,13	396,59
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								
	4.840,82	299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,82	299,33
11	04230101	FATURAMENTO	000769	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS								
	0,00	0,00	0,00	3.630,66	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,66	78,43
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES								
	3.760,20	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,20	154,15
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO								
	3.030,15	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,15	15,46
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA								
	3.204,05	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,05	28,50
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA								
	4.801,93	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,93	290,58
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA S DOS REIS								
	4.402,15	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,15	200,63
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO								
	3.425,12	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,12	47,60
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	3.422,43	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,43	47,20
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.437,38	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,38	49,44
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								
	4.009,81	134,71	0,00	5.306,16	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,97	541,49
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO								
	5.410,72	539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,72	539,81
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. P	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS								
	5.167,54	372,84	0,00	5.757,92	687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,46	1.060,26
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SEMA LEAO								
	3.589,46	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,46	72,25
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS	4.706,33	269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,33	269,07
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES	4.342,59	187,23	0,00	0,00	5.686,20	667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,79	854,93
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	4.939,07	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,07	321,44
11	04000101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	6.028,58	605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,58	605,44
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	3.319,88	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,88	37,19
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	3.014,18	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,18	14,26
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDNUIL	4.279,89	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,89	175,82
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA	2.861,06	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,06	16,70
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	3.068,06	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,06	18,30
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.717,26	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,26	91,42
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO	3.466,81	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,81	53,86
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	3.753,20	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,20	96,82
11	04030101	ASSESSORIA	000871	MARCELO WILLIAMYS I DA SILVA	3.646,39	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,39	80,79
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL	4.620,34	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,34	249,72
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	3.618,16	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,16	76,56
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	4.721,02	270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,02	270,12
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	3.010,97	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,97	14,02
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	2.960,72	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,72	10,25
11	03150101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS	3.006,74	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,74	13,70
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M FERREIRA	4.210,81	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,81	165,46
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	3.308,76	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,76	36,35
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000890	INAILCE ABREU DE O COELHO	4.061,58	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,58	143,07
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000895	EMANUELLE DO ESPIRITO S LEMOS	4.276,67	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,67	175,34
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	2.998,09	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,09	13,05
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	5.809,33	701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,33	701,56
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA	2.990,12	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,12	12,45
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO	4.432,42	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,42	207,44
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	3.079,05	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,05	19,12
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000941	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	3.604,43	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,43	74,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000942	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	2.981,09	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,09	11,78
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000948	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	3.193,56	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,56	27,71
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.987,26	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,26	12,24
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	3.373,68	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,68	41,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000971	JOICE CRISTINA C GONCALVES	3.171,45	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,45	26,05
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000977	TAINA MARTINS MORAES	3.212,58	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,58	29,14
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000978	CAROLINA AUGUSTA M S FERREIRA	4.634,25	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,25	252,85
Total da Filial: 11					3.398,25	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,25	71,42
					640.061,55	28.216,58	0,00	0,00	53.312,60	2.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	693.374,15	30.870,96

DP

De: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de março de 2025 17:37
Para: dp.hjb@indsh.org.br
Cc: Clemente Guilhen; Josiane Sede; Giovani Merenda; Elisangela Aparecida da Silva; Daiane Batista Alves; Ingrid Silva de Queiroz
Assunto: RES: 11-JEAN BITAR -IRRF 09/2024

Boa tarde, Soraya.

Para a guia mensal do código 0561, pode deduzir o valor de R$ 640,97.

Atenciosamente

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

De: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 12:07
Para: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Cc: Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>; Elisangela Aparecida da Silva <dp3.sede@indshsaude.org.br>; Daiane Batista Alves <dp4.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: RES: 11-JEAN BITAR -IRRF 09/2024

Bom dia,

Ciente e de acordo.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SORAYA CARREIRA BRITO
Supervisor Dep. Pessoal
dp.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

De: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 17:27
Para: dp.hjb@indsh.org.br
Cc: Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>; Elisangela Aparecida da Silva <dp3.sede@indshsaude.org.br>; Daiane Batista Alves <dp4.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: 11-JEAN BITAR -IRRF 09/2024
Prioridade: Alta

Boa tarde, Soraya,

Identificamos um pagamento em duplicidade no valor de R$ 640,97 na DIRF, referente ao autônomo 100008 – CARLOS EDUARDO T FERNANDES, na guia do IRRF do período de apuração 09/2024, pago em 18/10/2024.
Conforme o print abaixo, o valor do referido autônomo consta na relação analítica da DIRF, mas houve um erro no desmembramento da guia, que deveria ter sido segregada entre os códigos 00561 e 0588.
Em anexo, envio as guias pagas e o relatório da DIRF para a devida conferência.
Dessa forma, encaminharemos o PERDCOMP e o valor pago a maior deverá ser deduzido na próxima guia de IRRF.

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000886	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.210,05	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,05	165,34
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUCIA M PEREIRA								
	3.002,96	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,96	17,42
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000888	VANESSA SILVA GONCALVES								
	3,015,65	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,65	29,14
11	01190101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELM SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	3.986,73	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,73	131,84
11	02210203	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000890	ZNAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.345,72	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,72	187,93
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000892	ANA CLARA BASTOS DA SILVA								
	3.015,10	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,10	14,33
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.694,61	670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,61	670,01
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000906	FLAVIA DJELY COSTA LOBATO								
	2.987,75	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,75	12,26
11	06150101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000907	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES								
	3.361,80	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	40,33
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000911	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO								
	3.181,81	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,81	26,83
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000913	JUSYANE SOUSA SILVA								
	3.306,53	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,53	36,18
11	01022303	SADT - ADMINISTRATIVO	000920	MONIA PATRICIA SANTANA MAIA								
	2.964,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,61	10,54
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000924	VITORIA ELIDA RODRIGUES CARIAO								
	2.993,18	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,18	13,13
11	03400101	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA								
	4.868,69	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,69	310,33
11	02210206	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000938	FRANCINETE GOMES DE ASSIS								
	3.441,91	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,91	50,12
11	02210203	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000941	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA								
	3.132,86	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,86	23,16
11	03160101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000943	MARELIE LORRAINE B PALHA								
	4.845,96	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,96	140,73
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA								
	3.459,21	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,21	52,72
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	100003	CARLOS EDUARDO T FERNANDES								
	5.588,99	640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,99	640,97
12	02262201	RADIOLOGIA / RAIO X	950	CLEIDE MARIA DE O SOARES								
	3.203,79	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,79	28,48
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	951	CRISLAINE SEABRA LEAL								
	3.850,66	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,66	111,43
Total da Filial: 11												
	813.830,02	51.957,03	0,00	0,00	24.391,73	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838.221,75	53.886,70

Atenciosamente

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4384303-3	20/03/2025

Observações

REF. IRPJ MES 02/2025 HJ

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

28.541,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	28.541,16			28.541,16
	Totais	28.541,16	0,00	0,00	28.541,16

BRNF0150117MAR25 124*****28.541,16RM 0300CX043

Vitorino Costa
Contadora
CRC/PA 013815/0-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:30:39

85870000285 8 41160385250 6 79070125073 9 43843033177 3

BRNF0150117MAR25 124*****28.541,16RM 0300CX043

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1R

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:09:07
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 10/03/2025
Emissão: 10/03/2025

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																
000027 01 NUTRITERAPICA TERAPIA NUT NUTR COM LTDA 03.225.375/0001-06																
1	000009483		NF	03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009485		NF	03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009486		NF	03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009488		NF	04/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009493		NF	05/02/2025	25/03/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 B
1	000009492		NF	03/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96 B
1	000009495		NF	06/02/2025	25/03/2025	2.148,30	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08 B
1	000009500		NF	06/02/2025	25/03/2025	2.343,60	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,45 B
1	000009504		NF	07/02/2025	25/03/2025	2.343,60	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,45 B
1	000009508		NF	10/02/2025	25/03/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48 B
1	000009510		NF	10/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59 B
1	000009513		NF	10/02/2025	25/03/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	000009517		NF	11/02/2025	25/03/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22 B
1	000009520		NF	12/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59 B
1	000009524		NF	13/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96 B
1	000009526		NF	14/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70 B
1	000009528		NF	17/02/2025	25/03/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 B
1	000009529		NF	17/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009530		NF	17/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009531		NF	17/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59 B
1	000009534		NF	18/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009538		NF	19/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70 B
1	000009540		NF	20/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70 B
1	000009541		NF	21/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33 B
1	000009544		NF	24/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96 B
1	000009545		NF	24/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70 B
1	000009546		NF	24/02/2025	25/03/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22 B

Viviane Costa
Contadora
CRC PR-...

Pcf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor INSS	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000009549		NF	25/02/2025	25/03/2025	1.171,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,32	B
1	000009581		NF	26/02/2025	25/03/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009653		NF	27/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,52	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA NED NUTR CON 1708A (30 Titulos)						45.504,90	0,00	0,00	0,00	682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,24	
001000 01	MULTIANALISES P/S LTDA					03.936.701/0001-25											
1	000019106		NF	18/02/2025	25/02/2025	800,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						800,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07											
1	020250193		NF	03/02/2025	25/02/2025	2.946,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,54	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						2.946,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,54	
001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					05.115.942/0001-08											
1	002025147		NF	03/02/2025	25/03/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & KRUPPER DIAGNOSTICO					12.157.457/0001-93											
1	000001077		NF	07/02/2025	29/03/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	000001078		NF	07/02/2025	30/03/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KRUPPER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-29											
1	000000617		NF	28/02/2025	25/03/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01	CENTRO MEDICO ACRIA E ATAIDE LTDA - ME					15.035.290/0001-64											
1	000001502		NF	25/02/2025	20/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO ACRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					03.704.319/0001-00											
1	000202A84		NF	07/03/2025	20/03/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pf Numero	Fo Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor /EST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retencao Selecionados: 1708															
001880 01 DSC SERVICOS MEDICOS LTDA				21.308.402/0001-38											
1 000001915	NF	04/02/2025	20/02/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	B
1 000001929	NF	10/02/2025	26/02/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - DSC SERVICOS MEDICOS LTDA (2 Titulos)				8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
002641 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				24.985.934/0001-72											
1 000000608	NF	06/02/2025	20/03/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)				141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002096 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.958.667/0001-84											
1 000000168	NF	03/02/2025	20/02/2025	16.900,00	0,00	0,00	0,00	240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	
1 000000167	NF	03/02/2025	20/02/2025	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.112,72	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)				206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128,72	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME				26.183.107/0001-06											
1 000002179	NF	28/02/2025	20/03/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	B
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)				150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA				00.210.818/0001-65											
1 000067481	NF	05/02/2025	24/02/2025	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,57	B
1 000067813	NF	17/02/2025	19/03/2025	4.572,89	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,76	B
1 000067693	NF	17/02/2025	06/03/2025	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,26	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (3 Titulos)				9.118,36	0,00	0,00	0,00	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,59	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT				13.253.692/0001-45											
1 000002720	NF	24/02/2025	26/03/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
000357 01 CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA				28.186.421/0001-76											
1 000004939	NF	07/02/2025	20/03/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)				94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na fonte que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC PR 073150/O-3

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor ISST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.944/0001-60																	
1	000017714	NF		13/02/2025	25/02/2025	34.300,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,30	B
1	000017713	NF		13/02/2025	25/02/2025	78.610,00	0,00	0,00	0,00	1.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.430,85	B
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						113.590,00	0,00	0,00	0,00	1.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.886,15	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68																	
1	000060115	NF		28/02/2025	25/03/2025	127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)						127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.049.926/0001-32																	
1	000002899	NF		05/02/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.324/0001-80																	
1	000000900	NF		07/02/2025	20/03/2025	56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,00	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.196.859/0001-46																	
1	002025130	NF		17/02/2025	20/02/2025	176,07	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (1 Titulo)						176,07	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	
005667 01 AGUA FORTE 15.622.879/0001-60																	
1	000004474	NF		05/02/2025	05/03/2025	1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	B
1	000004886	NF		28/02/2025	25/03/2025	1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	B
Total Fornecedor - AGUA FORTE (2 Titulos)						2.318,40	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,62	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96																	
1	000000060	NF		07/02/2025	20/03/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006645 01 BS SAUDE LTDA 27.491.282/0001-69																	
1	000001597	NF		21/01/2025	25/03/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	

A = Os Valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses Valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708															
007836 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67															
1 000000667	NF	20/02/2025	25/02/2025	381.709,27	0,00	0,00	0,00	5.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.981,25	B
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)				381.709,27	0,00	0,00	0,00	5.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.981,25	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-60															
1 000003340	NF	07/02/2025	20/03/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)				200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.494/0001-55															
1 002025162	NF	07/02/2025	20/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)				3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65															
1 829	NF	10/02/2025	20/03/2025	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)				12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (6 Titulos)				1.503.720,72	0,00	0,00	0,00	28.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.632,01	

Juliane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

SIGA /FINA376/v.12
Hora...: 11:40:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002999

Folha..: 1
DT.Ref.: 28/02/2025
Emissão: 11/03/2025

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000960	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	606,00
11	1	000000115	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.912,50
11	1	000000167	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2.862,75
11	1	000000168	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	240,00
11	1	000000417	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	310,50
11	1	000000609	01	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2.128,74
11	1	000000667	01	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	5.725,50
11	1	000000900	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	852,00
11	1	000001077	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.920,00
11	1	000001078	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	165,00
11	1	000001502	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	45,00
11	1	000001597	01	TX	21/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	120,00
11	1	000001915	01	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	15,00
11	1	000001929	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	105,00
11	1	000002179	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2.250,00
11	1	000002720	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	216,00
11	1	000002893	01	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	105,00
11	1	000003340	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	3.000,00
11	1	000004674	01	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	17,39
11	1	000004886	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	17,39
11	1	000004939	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.420,50
11	1	000009482	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	23,44
11	1	000009483	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009485	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009486	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009494	01	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009495	01	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	32,22
11	1	000009498	01	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2,93
11	1	000009500	01	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	35,15
11	1	000009504	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	35,15
11	1	000009509	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	11,72
11	1	000009510	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	20,51
11	1	000009513	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	14,65
11	1	000009517	01	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	17,58
11	1	000009520	01	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	20,51
11	1	000009524	01	TX	13/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	23,44
11	1	000009526	01	TX	14/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	29,30
11	1	000009528	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2,93
11	1	000009529	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009530	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009531	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	20,51
11	1	000009534	01	TX	18/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009538	01	TX	19/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	29,30
11	1	000009540	01	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	29,30
11	1	000009541	01	TX	21/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,37
11	1	000009544	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	23,44
11	1	000009545	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	29,30
11	1	000009546	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	17,58
11	1	000009549	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	17,58
11	1	000009551	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	14,65

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009553	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	20,51
11	1	000017713	01	TX	13/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.179,15
11	1	000017714	01	TX	13/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	524,70
11	1	000019186	01	TX	18/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	12,00
11	1	000067481	01	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	35,14
11	1	000067699	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	33,04
11	1	000067813	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	68,59
11	1	000202564	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.545,00
11	1	002025130	01	TX	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	2,65
11	1	002025147	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	168,75
11	1	002025162	01	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	45,00
11	1	020250193	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	29,46
11	1	829	05	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	180,75
Total de Titulos Baixados -->>									28.541,16

11	AGL	000002999	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	28.541,16
Total de Titulos Gerados -->>									28.541,16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4403270-5	20/03/2025

Observações

REF. PIS MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 13.364,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	13.364,52			13.364,52
	Totais	13.364,52	0,00	0,00	13.364,52

BRNE0150117MAR25 125*****13.364,52RM 0300CX043

Vitoriano Costa
Contadora
CRC/PA 015815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:34:09

85800000133 6 64520385250 6 79070125073 9 44032705988 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNE0150117MAR25 125*****13.364,52RM 0300CX043

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

=95.606,63

Viviane Costa
Contadora
CRC 013815/O-3

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	18631	NF	000345	01		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. ->	1	18631	NF	000345	01		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	78,92	364,23	121,41
1	9213	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9213	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9214	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9214	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9218	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9218	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9219	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9219	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9224	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9224	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9225	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9225	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9227	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9227	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9228	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9228	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9229	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9229	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9230	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9230	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9231	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9231	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9232	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9232	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9238	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9238	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9239	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9239	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9243	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9243	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9245	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9245	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9250	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9250	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9251	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9251	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9252	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9252	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9253	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9253	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9254	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9254	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9258	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9258	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9262	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9262	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9263	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9263	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9267	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9267	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9272	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9272	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9273	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9273	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9274	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9274	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9279	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9279	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9282	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9282	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9286	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9286	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9288	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9288	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9293	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9293	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9294	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9294	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9296	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9296	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9298	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9298	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9304	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9304	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9308	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9308	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9310	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9310	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9316	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9316	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9317	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9317	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,55	104,09	34,70
1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,73	104,90	34,97
1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	190,00	876,90	292,30
1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	488,38	2.254,08	751,36
1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00

Vitoria Costa
Contadora
CRC/PA 013853/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.242,21	10.348,66	3.449,55
1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	13.364,52	61.681,54	20.560,57
														Qtde Tit. Retidos	99		

SIGA /FINA378/v.12
Hora...: 11:44:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003000

Folha..: 1
DT.Ref.: 28/02/2025
Emissão: 11/03/2025

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000058	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	262,60
11	1	000000058	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000058	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	404,00
11	1	000000167	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000167	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000167	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000168	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	104,00
11	1	000000168	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	480,00
11	1	000000168	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	160,00
11	1	000000587	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	922,45
11	1	000000587	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000587	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000652	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.242,21
11	1	000000652	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.348,66
11	1	000000652	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.449,55
11	1	000000825	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,33
11	1	000000825	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	361,50
11	1	000000825	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	120,50
11	1	000000894	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	369,20
11	1	000000894	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000894	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	568,00
11	1	000001067	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	832,00
11	1	000001067	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001067	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001068	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	71,50
11	1	000001068	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	330,00
11	1	000001068	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	110,00
11	1	000001480	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000001480	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000001480	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	000001892	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000001892	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000001892	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000002173	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	975,00
11	1	000002173	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002173	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002877	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000002877	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000002877	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000003272	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003272	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003272	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004877	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	615,55
11	1	000004877	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004877	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	947,00
11	1	000017548	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	190,00
11	1	000017548	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	876,90
11	1	000017548	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	292,30
11	1	000017549	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	488,38
11	1	000017549	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.254,08

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000017549	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	751,36
11	1	000031701	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	000031701	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	000031701	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	000202513	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	000202513	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	000202513	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	000202524	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	669,50
11	1	000202524	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202524	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.030,00
11	1	000202534	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	000202534	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	000202534	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	000202573	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000202573	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000202573	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	002025130	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	002025130	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	002025130	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	1374	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	52,00
11	1	1374	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	240,00
11	1	1374	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	80,00
11	1	18631	02	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,92
11	1	18631	03	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	364,23
11	1	18631	04	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	121,41
11	1	20241217	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	73,13
11	1	20241217	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	337,50
11	1	20241217	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,50
11	1	20242419	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,55
11	1	20242419	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,09
11	1	20242419	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,70
11	1	2024928	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	2024928	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	2024928	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	20250005	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,73
11	1	20250005	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,90
11	1	20250005	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,97
11	1	2662	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2662	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2662	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	2675	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2675	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2675	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	29156	01	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	29156	02	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	29156	03	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	30449	01	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	30449	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	30449	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	397	10	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	397	11	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	397	12	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	404	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55
11	1	404	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	404	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	66523	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	15,23
11	1	66523	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	70,29
11	1	66523	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	23,43
11	1	66904	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	29,72
11	1	66904	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	137,19
11	1	66904	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	45,73
11	1	9213	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9213	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9213	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9214	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9214	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9214	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9218	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9218	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9218	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9219	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9219	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9219	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9224	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9224	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9224	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9225	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9225	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9225	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9227	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9227	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9227	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9228	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9228	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9228	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9229	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9229	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9229	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9230	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9230	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9230	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9231	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9231	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9231	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9232	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9232	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9232	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9238	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9238	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9238	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9239	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9239	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9239	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9243	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9243	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9243	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9245	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9245	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9245	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9250	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9250	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9250	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9251	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9251	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9251	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9252	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9252	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9252	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9253	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9253	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9253	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9254	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9254	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9254	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9258	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9258	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9258	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9262	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9262	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9262	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9263	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9263	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9263	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9267	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9267	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9267	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9272	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9272	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9272	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9273	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9273	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9273	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9274	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9274	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9274	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9279	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9279	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9279	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9282	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9282	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9282	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9286	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9286	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9286	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9288	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9288	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9288	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9293	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9293	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9293	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9294	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9294	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9294	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9296	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9296	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9296	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9298	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9298	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9298	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9304	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9304	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9304	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9310	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9310	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9310	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9316	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9316	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9316	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9317	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9317	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9317	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9318	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9318	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9318	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9321	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9321	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9321	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9324	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9324	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9324	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9327	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9327	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9327	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9331	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9331	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9331	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9337	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9337	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9337	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9338	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9338	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9338	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9339	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9339	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9339	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9342	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9342	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9342	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9344	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9344	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9344	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9347	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9347	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9347	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9349	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9349	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9349	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9357	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9357	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9357	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9358	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9358	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9358	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9359	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9359	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9359	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9362	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9362	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9362	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9363	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9363	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9363	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9367	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9367	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9367	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9371	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9371	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9371	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	96	06	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	819,00
11	1	96	07	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.780,00
11	1	96	08	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.260,00
11	1	97	10	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	848,25
11	1	97	11	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.915,00
11	1	97	12	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.305,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
Total de Titulos Baixados -->>									95.606,63
11	AGP	000003000	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20.560,57
11	AGP	000003000	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	61.681,54
11	AGP	000003000	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13.364,52
Total de Titulos Gerados -->>									95.606,63

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4432905-8	20/03/2025

Observações

REF. COFINS MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 61.681,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	61.681,54			61.681,54
	Totais	61.681,54	0,00	0,00	61.681,54

BRRF0150117MAR25 126*****61.681,54RM 0300CX043

Vitutuno Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3)

14/03/2025 11:39:47

85800000616 8 81540385250 0 79070125073 9 44329058103 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRRF0150117MAR25 126*****61.681,54RM 0300CX043

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 09:02:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 10/03/2025
Emissão: 10/03/2025

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Filial : 11

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	18631		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	->	1	18631		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	78,92	364,23	121,41
1	9213		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9213		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9214		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9214		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9218		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9218		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9219		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9219		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9224		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9224		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9225		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9225		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9227		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9227		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9228		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9228		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9229		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9229		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9230		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9230		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9231		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9231		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9232		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9232		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9238		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9238		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9239		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9239		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9243		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9243		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9245		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9245		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9250		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9250		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9251		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9251		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9252		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9252		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9253		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9253		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9254		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9254		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9258		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9258		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9262		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9262		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9263		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9263		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9267		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9267		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9272		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9272		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9273		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9273		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9274		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9274		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9279		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9279		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9282		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9282		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9286		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9286		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9288		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9288		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9293		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9293		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9294		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9294		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9296		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9296		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9298		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9298		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9304		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9304		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9308		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9308		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9310		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9310		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9316		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9316		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9317		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9317		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,55	104,09	34,70
1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,73	104,90	34,97
1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	190,00	876,90	292,30
1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	488,38	2.254,08	751,36
1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.242,21	10.348,66	3.449,55
1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	13.364,52	61.681,54	20.560,57
														Qtde Tit. Retidos	99		

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Naturesa	Valor
11	1	000000058	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	262,60
11	1	000000058	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000058	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	404,00
11	1	000000167	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000167	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000167	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000168	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	104,00
11	1	000000168	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	480,00
11	1	000000168	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	160,00
11	1	000000587	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	922,45
11	1	000000587	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000587	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000652	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.242,21
11	1	000000652	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.348,66
11	1	000000652	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.449,55
11	1	000000825	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,33
11	1	000000825	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	361,50
11	1	000000825	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	120,50
11	1	000000894	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	369,20
11	1	000000894	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000894	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	568,00
11	1	000001067	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	832,00
11	1	000001067	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001067	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001068	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	71,50
11	1	000001068	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	330,00
11	1	000001068	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	110,00
11	1	000001480	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000001480	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000001480	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	000001892	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000001892	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000001892	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000002173	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	975,00
11	1	000002173	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002173	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002877	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000002877	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000002877	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000003272	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003272	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003272	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004877	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	615,55
11	1	000004877	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004877	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	947,00
11	1	000017548	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	190,00
11	1	000017548	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	876,90
11	1	000017548	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	292,30
11	1	000017549	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	488,38
11	1	000017549	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.254,08

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000017549	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	751,36
11	1	000031701	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	000031701	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	000031701	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	000202513	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	000202513	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	000202513	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	000202524	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	669,50
11	1	000202524	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202524	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.030,00
11	1	000202534	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	000202534	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	000202534	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	000202573	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000202573	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000202573	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	002025130	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	002025130	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	002025130	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	1374	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	52,00
11	1	1374	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	240,00
11	1	1374	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	80,00
11	1	18631	02	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,92
11	1	18631	03	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	364,23
11	1	18631	04	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	121,41
11	1	20241217	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	73,13
11	1	20241217	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	337,50
11	1	20241217	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,50
11	1	20242419	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,55
11	1	20242419	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,09
11	1	20242419	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,70
11	1	2024928	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	2024928	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	2024928	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	20250005	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,73
11	1	20250005	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,90
11	1	20250005	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,97
11	1	2662	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2662	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2662	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	2675	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2675	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2675	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	29156	01	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	29156	02	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	29156	03	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	30449	01	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	30449	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	30449	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	397	10	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	397	11	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	397	12	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	404	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55
11	1	404	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	404	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	66523	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	15,23
11	1	66523	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	70,29
11	1	66523	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	23,43
11	1	66904	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	29,72
11	1	66904	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	137,19
11	1	66904	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	45,73
11	1	9213	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9213	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9213	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9214	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9214	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9214	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9218	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9218	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9218	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9219	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9219	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9219	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9224	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9224	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9224	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9225	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9225	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9225	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9227	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9227	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9227	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9228	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9228	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9228	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9229	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9229	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9229	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9230	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9230	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9230	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9231	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9231	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9231	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9232	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9232	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9232	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9238	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9238	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9238	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9239	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9239	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9239	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9243	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9243	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9243	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9245	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9245	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9245	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9250	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9250	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9250	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9251	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9251	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9251	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9252	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9252	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9252	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9253	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9253	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9253	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9254	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9254	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9254	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9258	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9258	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9258	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9262	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9262	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9262	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9263	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9263	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9263	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9267	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9267	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9267	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9272	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9272	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9272	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9273	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9273	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9273	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9274	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9274	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9274	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9279	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9279	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9279	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9282	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9282	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9282	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9286	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9286	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9286	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9288	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9288	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9288	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9293	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9293	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9293	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9294	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9294	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9294	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9296	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9296	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9296	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9298	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9298	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9298	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9304	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9304	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9304	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9310	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9310	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9310	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9316	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9316	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9316	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9317	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9317	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9317	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9318	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9318	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9318	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9321	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9321	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9321	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9324	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9324	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9324	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9327	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9327	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9327	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9331	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9331	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9331	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9337	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9337	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9337	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9338	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9338	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9338	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9339	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9339	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9339	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9342	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9342	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9342	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9344	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9344	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9344	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9347	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9347	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9347	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9349	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9349	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9349	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9357	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9357	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9357	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9358	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9358	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9358	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9359	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9359	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9359	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9362	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9362	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9362	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9363	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9363	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9363	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9367	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9367	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9367	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9371	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9371	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9371	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	96	06	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	819,00
11	1	96	07	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.780,00
11	1	96	08	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.260,00
11	1	97	10	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	848,25
11	1	97	11	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.915,00
11	1	97	12	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.305,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
Total de Titulos Baixados -->>									95.606,63
11	AGP	000003000	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20.560,57
11	AGP	000003000	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	61.681,54
11	AGP	000003000	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13.364,52
Total de Titulos Gerados -->>									95.606,63

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4442373-9	20/03/2025

Observações

REF. CSLL MES 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

20.560,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	20.560,57			20.560,57
	Totais	20.560,57	0,00	0,00	20.560,57

EBMP0150117MAR25 127*****20.560.57RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 11:41:26

85870000205 0 60570385250 6 79070125073 9 44423739069 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EBMP0150117MAR25 127*****20.560.57RM 0300CX043

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 09:02:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 10/03/2025
Emissão: 10/03/2025

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Filial : 11

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	18631		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. ->	1	18631		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	78,92	364,23	121,41
1	9213		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9213		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9214		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9214		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9218		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9218		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9219		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9219		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9224		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9224		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9225		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9225		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9227		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9227		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9228		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9228		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9229		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9229		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9230		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9230		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9231		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9231		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9232		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9232		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9238		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9238		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9239		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9239		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9243		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9243		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9245		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9245		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9250		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9250		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9251		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9251		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9252		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9252		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9253		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9253		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9254		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9254		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9258		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9258		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9262		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9262		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9263		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9263		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9267		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9267		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9272		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9272		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9273		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9273		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9274		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9274		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9279		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9279		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9282		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9282		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9286		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9286		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9288		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9288		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9293		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9293		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9294		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9294		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9296		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9296		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9298		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9298		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9304		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9304		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9308		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9308		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	9310		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9310		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9316		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9316		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9317		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9317		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9318		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9321		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9324		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9327		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9331		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9337		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9338		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9339		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9342		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9344		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9347		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9349		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9357		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9358		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9359		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9362		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9363		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9367		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9371		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242419		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,55	104,09	34,70
1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20250005		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	22,73	104,90	34,97
1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241217		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001067		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001068		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	397		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	404		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001480		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202524		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001892		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000587		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000167		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000168		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002173		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66523		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66904		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2662		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2675		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	000031701		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	29156		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	30449		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000004877		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017548		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	190,00	876,90	292,30
1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017549		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	488,38	2.254,08	751,36
1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	96		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	97		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002877		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000894		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	000202513		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	000202534		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	002025130		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024928		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	000000058		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1374		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	000000652		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.242,21	10.348,66	3.449,55
1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	000003272		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	000202573		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000000825		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	13.364,52	61.681,54	20.560,57
													Qtde Tit. Retidos	99		

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000058	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	262,60
11	1	000000058	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000058	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	404,00
11	1	000000167	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000167	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000167	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000168	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	104,00
11	1	000000168	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	480,00
11	1	000000168	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	160,00
11	1	000000587	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	922,45
11	1	000000587	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000587	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000652	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.242,21
11	1	000000652	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.348,66
11	1	000000652	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.449,55
11	1	000000825	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,33
11	1	000000825	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	361,50
11	1	000000825	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	120,50
11	1	000000894	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	369,20
11	1	000000894	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000894	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	568,00
11	1	000001067	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	832,00
11	1	000001067	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001067	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001068	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	71,50
11	1	000001068	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	330,00
11	1	000001068	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	110,00
11	1	000001480	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000001480	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000001480	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	000001892	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000001892	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000001892	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000002173	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	975,00
11	1	000002173	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002173	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002877	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	45,50
11	1	000002877	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	210,00
11	1	000002877	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	70,00
11	1	000003272	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003272	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003272	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004877	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	615,55
11	1	000004877	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004877	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	947,00
11	1	000017548	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	190,00
11	1	000017548	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	876,90
11	1	000017548	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	292,30
11	1	000017549	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	488,38
11	1	000017549	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.254,08

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000017549	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	751,36
11	1	000031701	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	000031701	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	000031701	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	000202513	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	000202513	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	000202513	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	000202524	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	669,50
11	1	000202524	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202524	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.030,00
11	1	000202534	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	000202534	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	000202534	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	000202573	02	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	19,50
11	1	000202573	03	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	90,00
11	1	000202573	04	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	30,00
11	1	002025130	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,15
11	1	002025130	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,31
11	1	002025130	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,77
11	1	1374	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	52,00
11	1	1374	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	240,00
11	1	1374	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	80,00
11	1	18631	02	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	78,92
11	1	18631	03	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	364,23
11	1	18631	04	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	121,41
11	1	20241217	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	73,13
11	1	20241217	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	337,50
11	1	20241217	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,50
11	1	20242419	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,55
11	1	20242419	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,09
11	1	20242419	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,70
11	1	2024928	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,14
11	1	2024928	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	14,48
11	1	2024928	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	4,83
11	1	20250005	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	22,73
11	1	20250005	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	104,90
11	1	20250005	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	34,97
11	1	2662	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2662	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2662	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	2675	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	93,60
11	1	2675	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	432,00
11	1	2675	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	144,00
11	1	29156	01	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	29156	02	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	29156	03	TX	06/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	30449	01	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,83
11	1	30449	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	40,76
11	1	30449	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,59
11	1	397	10	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	397	11	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	397	12	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	404	02	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	134,55
11	1	404	03	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	621,00
11	1	404	04	TX	05/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	207,00
11	1	66523	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	15,23
11	1	66523	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	70,29
11	1	66523	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	23,43
11	1	66904	02	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	29,72
11	1	66904	03	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	137,19
11	1	66904	04	TX	12/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	45,73
11	1	9213	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9213	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9213	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9214	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9214	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9214	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9218	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9218	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9218	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9219	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9219	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9219	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9224	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9224	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9224	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9225	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9225	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9225	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9227	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9227	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9227	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9228	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9228	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9228	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9229	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9229	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9229	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9230	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9230	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9230	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9231	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9231	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9231	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9232	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9232	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9232	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9238	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9238	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9238	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9239	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9239	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9239	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9243	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9243	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9243	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9245	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9245	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9245	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9250	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9250	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9250	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9251	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9251	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9251	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9252	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9252	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9252	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9253	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9253	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9253	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9254	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1,27
11	1	9254	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	5,86
11	1	9254	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1,95
11	1	9258	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9258	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9258	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9262	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9262	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9262	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9263	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9263	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9263	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9267	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9267	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9267	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9272	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9272	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9272	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9273	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9273	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9273	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9274	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9274	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9274	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9279	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9279	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9279	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9282	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9282	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9282	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9286	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9286	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9286	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9288	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9288	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9288	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9293	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9293	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9293	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9294	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9294	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9294	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9296	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9296	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9296	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9298	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9298	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9298	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9304	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9304	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9304	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,16
11	1	9308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	46,87
11	1	9308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	15,62
11	1	9310	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9310	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9310	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9316	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9316	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9316	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9317	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9317	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9317	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9318	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9318	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9318	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9321	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9321	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9321	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9324	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9324	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9324	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9327	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9327	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9327	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9331	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9331	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9331	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9337	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9337	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9337	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9338	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9338	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9338	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9339	06	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9339	07	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9339	08	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9342	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9342	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9342	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9344	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9344	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9344	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	9347	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9347	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9347	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9349	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9349	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9349	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9357	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	3,81
11	1	9357	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	17,58
11	1	9357	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	5,86
11	1	9358	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9358	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9358	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9359	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9359	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9359	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9362	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	6,35
11	1	9362	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	29,30
11	1	9362	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	9,77
11	1	9363	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	7,62
11	1	9363	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	35,15
11	1	9363	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	11,72
11	1	9367	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	8,89
11	1	9367	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	41,01
11	1	9367	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	13,67
11	1	9371	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	5,08
11	1	9371	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	23,44
11	1	9371	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	7,81
11	1	96	06	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	819,00
11	1	96	07	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.780,00
11	1	96	08	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.260,00
11	1	97	10	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	848,25
11	1	97	11	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.915,00
11	1	97	12	TX	07/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.305,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
Total de Titulos Baixados -->>									95.606,63
11	AGP	000003000	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20.560,57
11	AGP	000003000	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	61.681,54
11	AGP	000003000	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13.364,52
Total de Titulos Gerados -->>									95.606,63

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4373740-3

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 667 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **20.993,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.993,52			20.993,52
	Totais	**20.993,52**	**0,00**	**0,00**	**20.993,52**

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

85800000209 0 93520385250 8 79070125073 9 43737403999 7

14/03/2025 11:28:54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000667
Data e Hora da Emissão	20/02/2025 17:07:34
Código de Verificação	CED0.76E0.DA62.9B33.E2CF.D6E1.C487.C5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(87) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 25/12/2024 A 25/01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.850,14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.700,27	381.700,27

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 381.700,27
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.747,06
IR 1,5 % Valor R$ 5.725,50
INSS 11 % Valor R$ 20.993,52
Valor Líquido R$ 337.233,19
Dt. lançamento 20 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C/C 021616-01-1007.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.481,05	R$ 11.451,01	R$ 20.993,52	R$ 5.725,50	R$ 3.817,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.700,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 381.700,27	3,00 %	R$ 11.451,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:13:50
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 28/02/2025
Emissão: 10/03/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000667	I.NSS	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	20.993,52			20.993,52			
INS	000031701	I.NSS	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	149,45			149,45			
INS	020250193	I.NSS	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	324,06			324,06			
S U B - T O T A L ----> 20/03/2025												
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00		
Total por Filial:						21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00		

	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ------> (3 MOVIMENTACOES)	21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CAC/PA 013815/O-3

Hora: 09:16:09

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4347251-5	20/03/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250193 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 324,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	324,06			324,06
	Totais	324,06	0,00	0,00	324,06

BPNB0150117MAR25 129**********324.06RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 11:24:11

85810000003 0 24060385250 7 79070125073 9 43472515300 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BPNB0150117MAR25 129**********324.06RM 0300CX043

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250193

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 00:00:00

Código de Verificação
979E.6F2E.6393.DC74.98CC.FB75.8883.87D0

CERTIFICADO
~~1020250055922888~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000** Inscrição Municipal:
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-0 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	225,30000	3,00	675,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	750,80000	3,00	2.252,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,90000	3,00	17,70

03/02/25

CARIMBO E ASSINATURA

Patrícia Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,15	**R$ 88,38**	**R$ 324,06**	**R$ 29,46**	**R$ 29,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.946,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.946,00**	**5,00%**	**R$ 147,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 02/2025
Atividade: ISS RETENÇÃO
Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6777332/0 (03/02/2025)

Venc. 25.02.25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4362205-3	20/03/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 31701 MES 002/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:26:54

85810000001 3 49450385250 7 79070125073 9 43622053986 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARRA0150117MAR25 130[illegible]149,45RM 0300CX043

BARRA0150117MAR25 130[illegible]149,45RM 0300CX043

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 31701, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0302 2511 1814 4209 2753 2682 0250 2732 3543

Número do RPS	Número da Nota
	31701
Data da Emissão da Nota	03/02/2025 11:18
Data do Fato Gerador	03/02/2025
Código de Verificação	8327030225111814420927532682025027323543

PRESTADOR DE SERVIÇOS

STEMAC GRUPOS GERADORES

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José
E-mail: fiscal@stemac.com.br
UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Inscrição Municipal:
Complemento:
Município: Belém
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
UF: PA
Telefone:
País: Brasil
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	28/02/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 02/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%).
com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C.C. 032 20101 - 100f

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25065.6097399-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações:
INSS 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **101.822,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	101.822,93			101.822,93
	Totais	101.822,93	0,00	0,00	101.822,93

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 06/03/2025 17:58:03

85880001018 6 22930385250 0 79070125065 8 60973999177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARRA0150117MAR25 131******101.822,93RM 0306CX043

BARRA0150117MAR25 131******101.822,93RM 0306CX043

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : INSS 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 101.822,93
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 101.822,93**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 96.383,45
402	R$ 7.710,10
403	R$ 175,75
TOTAL	R$ 104.269,30

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.935,67
54	R$ 222,86
57	R$ 4,92
58	R$ 9,68
94	R$ 273,24
395	
TOTAL	R$ 2.446,37

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 104.269,30
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.446,37
TOTAL A RECOLHER	R$ 101.822,93

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25065.6110963-5	20/03/2025

Observações

INSS DIF DISSIDIO 02/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.554,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	2.554,12			2.554,12
	Totais	2.554,12	0,00	0,00	2.554,12

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 18:02:54

85870000025 1 54120385250 7 79070125065 8 61109635770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BSTRP0150117MAR25 132*******2.554,12RM 0300CX043

BSTRP0150117MAR25 132*******2.554,12RM 0300CX043

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : INSS DIF DISSIDIO 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/03/2025	R$ 2.554,12
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 2.554,12**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9006,00	799.494,50	00
029	DSR HE./OUT.AD	569,36	9.470,67	00
038	INSALUB MEDIA	31274,00	55.618,08	00
040	ANUENIO	7789,00	17.947,11	00
050	AUX.MATERNIDAD	27,00	1.935,67	00
051	AUX.DOENCA	299,00	26.796,74	00
054	SALARIO FAMILI	4,00	222,86	00
057	MEDIA AUX MATE	27,00	4,92	00
058	ATS MATERNIDAD	27,00	9,68	00
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20	00
068	INSAL FERIAS P	18,36	655,40	00
069	INSAL FERIAS A	3,24	75,90	00
072	INSAL.MAXIMA	1050,00	4.857,60	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8365,18	24.761,93	00
094	INSAL MATERN	27,00	273,24	00
099	INSAL AVISO PR	90,00	910,80	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.079,79	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	543,74	00
109	INSAL 13. RESC	4,48	101,20	00
110	HORA EXTRA 50%	0,46	7,00	00
110	HORA EXTRA 50%	1113,09	30.506,38	00
115	HORA EXTRA 100	21,19	1.068,54	00
121	REEMB.DSR	0,00	560,49	00
130	INSAL 13. AVIS	4,24	101,20	00
137	ATS FERIAS IND	36,36	130,21	00
138	ATS FERIAS PRO	15,24	120,36	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	22,86	00
140	H.E INTERJ 50%	20,26	478,33	00
143	ATS AVISO PREV	90,00	245,28	00
144	ATS 13º RESCIS	4,48	20,49	00
147	ATS 13. AVISO	4,24	26,45	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08	00
178	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08	00
200	FÉRIAS	630,00	61.143,54	00
201	1/3 FERIAS	0,00	23.667,24	00
204	MED.FER.VALOR	619,00	2.385,47	00
205	MED.FER.HORAS	619,00	1.715,36	00
211	FERIAS M.SEG.	201,00	15.509,14	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.173,08	00
215	MED.VAL.M.SEG.	201,00	815,07	00
216	MED.HOR.M.SEG.	201,00	500,22	00
220	DIF.FERIAS	258,00	1.986,00	00
220	DIF.FERIAS	23,00	45,34	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,83	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	557,61	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	96.383,45	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.710,10	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	175,75	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	2.330,43	00
407	INSS DIF. DISS	0,00	2.554,12	00
408	DESC. DIF. DIS	0,00	659,50	00
420	IMP.RENDA	3077,50	41.607,22	00
422	IR FERIAS	217,50	2.654,38	00
441	ATRASOS	700,10	11.781,77	00
443	FALTAS	286,02	3.816,88	00
445	DESCONTO DSR	108,00	1.373,20	00
446	FALTA 1/2 PERI	247,53	3.947,95	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.847,88	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	61.768,69	00
471	FER.PAGAS MES	256,00	44.510,92	00
471	FER.PAGAS MES	34,00	355,73	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.642,46	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	458,28	00
532	PENS.ALIM.FERI	20,00	337,21	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	6,28	00
537	PENS ALIM II P	22,50	452,64	00
551	CONTRIB.ASSIS/	438,00	9.588,80	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.043,63	00
590	SAIDA EXPEDIEN	10,10	206,41	00
591	SAIDA ANTECIPA	249,85	4.952,09	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.119.221,37
702	BAS.INSS ACIMA	50.191,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.343,72
707	BAS.INSS OUTRA	33.884,96
709	BASE FGTS DIF.	25.959,09
710	BASE INSS DIF.	25.959,09
711	FGTS DIF. DISS	2.076,68
715	INSS OUTRAS EM	3.383,81
725	BASE IR SALARI	1.086.565,46
727	BASE IR FERIAS	68.625,88
728	BASE IR 13o	2.343,72
729	BASE IR MES AN	974.747,51
730	DIF.BASE IR FE	2.666,60
732	BASE IRRF FER	119.395,09
736	DESC.IR MES AN	28.042,10
741	ATS MES	20.744,67
742	ADIC DE INSAL	70.131,60
745	BASE FGTS	1.165.874,39
746	BASE FGTS 13o	352,72
747	BASE FGTS RESC	3.538,00
755	FGTS	92.823,56
756	FGTS 13o SALAR	28,21
757	FGTS DEPOSITAD	41.425,73
759	FGTS QUITACAO	1.210,13
760	FGTS ARTIGO 22	17.088,81
761	FGTS 13o RESCI	159,26
775	BASE FGTS 13 R	805,13
777	BASE PIS EMPRE	1.198.189,66
790	INFORMATIVO DE	2.654,38
815	INSS EMPRESA	233.906,95
817	ACID.TRABALHO	31.984,36
820	VL AFAST DOEN	39.346,81
826	FIS EMPRESA	11.981,90
896	BASE DED INSS	7.710,10
898	BASE FGTS RESC	12.774,78
930	DED.INSS SALAR	98.937,57
931	DED.INSS FERIA	6.584,72
931	DED.INSS FERIA	250,73
932	DED.INSS 13o	175,75
933	DED.DEP.IR	21.234,08
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
988	BASE INSS SEN	1.301,53
990	BASE SALARIO M	1.032.265,60
999	LIQUIDO A RECE	932.023,57

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 082/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 16 CUSTEIO HJB COMP. MARÇO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.16, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MARÇO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 16 – COMP 03-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 02-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 02-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 02-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 02-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 02-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2375443 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 082 2025 - RELATORIO NF. 016 CUSTEIO - COMP. MARÇO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 17h:55**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	47.974.340,33 D	23.646.154,66	31.301.311,16	7.655.156,50 C	40.319.183,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.114.741,43 D	23.646.154,66	31.255.040,01	7.608.885,35 C	36.505.856,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.480.288,61 D	17.877.582,86	20.686.211,39	2.808.628,53 C	2.671.660,08 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.553.237,25 D	5.885.723,32	10.209.343,36	4.323.620,04 C	229.617,21 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	362,04 D	1.754.435,73	1.754.335,41	100,32 D	462,36 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	365,58 D	204.405,22	204.473,00	67,78 C	297,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	2.585,34 D	776.383,58	618.638,65	157.744,93 D	160.330,27 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	261.082,24 D	1.270.272,04	153.686,13	1.116.585,91 D	1.377.668,15 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	439.511,74 D	899.051,05	860.610,09	38.440,96 D	477.952,70 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	216.107,62 D	206.823,25	0,00	206.823,25 D	422.930,87 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	5.036,80 D	386.094,64	390.730,72	4.636,08 C	400,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
112	CREDITOS	37.760.112,09 D	4.854.410,86	9.660.501,01	4.806.090,15 C	32.954.021,94 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	37.450.486,51 D	109.711,03	4.790.446,22	4.680.735,19 C	32.769.751,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	37.450.486,51 D	109.711,03	4.790.446,22	4.680.735,19 C	32.769.751,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	90.537,13	90.537,13	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	90.537,13	90.537,13	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	37.448.188,03 D	19.173,90	4.699.909,09	4.680.735,19 C	32.767.452,84 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.353,56 D	19.173,90	24.422,83	5.248,93 C	6.104,63 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	37.403.890,08 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	32.728.403,82 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
11301	ESTOQUES	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	305.593,25 D	152.684,11	174.891,21	22.207,10 C	283.386,15 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	356.752,93 D	384.018,77	436.111,32	52.092,55 C	304.660,38 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.495,09 D	82.564,84	63.277,68	19.287,16 D	33.782,25 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.839,69 D	65.439,24	45.805,62	19.633,62 D	49.473,31 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.912,85 D	36.527,10	19.862,65	16.664,45 D	57.577,30 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.900,80 D	8.037,13	13.937,93	5.900,80 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.858,44 D	30.043,52	25.158,76	4.884,76 D	15.743,20 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	19.017,46 D	26.335,80	4.505,32	21.830,48 D	40.847,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.568,17 D	1.920,00	1.201,12	718,88 D	2.287,05 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.290,46 D	806,48	923,65	117,17 C	8.173,29 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	53.432,60	53.432,60	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	467,52 D	3.057,57	3.149,57	92,00 C	375,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27.042,79 D	31.689,90	37.123,14	5.433,24 C	21.609,55 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	598,50 D	1.625,00	1.014,85	610,15 D	1.208,65 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	39.222,74 D	18.313,60	12.966,40	5.347,20 D	44.569,94 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	12.296,90 D	14.065,28	10.866,03	3.199,25 D	15.496,15 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.703.464,93 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.657.193,78 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 D
12301	IMOBILIZADO	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.226,63 C	0,00	123,53	123,53 C	24.350,16 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.212,38 C	0,00	123,53	123,53 C	4.335,91 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.071.334,38 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.117.482,00 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	565.779,29 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	577.350,14 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	802.181,02 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	823.484,78 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.006,88 C	0,00	83,49	83,49 C	127.090,37 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	98.503,65 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	101.835,35 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.784,87 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	205.319,49 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	142.359,53 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	144.215,27 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	132.719,14 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	138.186,60 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	47.638.174,09 C	13.278.751,55	5.636.551,93	7.642.199,62 D	39.995.974,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.851.095,95 C	13.230.100,33	5.631.500,83	7.598.599,50 D	40.252.496,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
21101	FORNECEDORES	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.187.705,56 C	1.362.524,02	570.391,12	792.132,90 D	1.395.572,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.187.705,56 C	1.362.524,02	570.391,12	792.132,90 D	1.395.572,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.884.212,21 C	2.243.962,78	1.526.164,35	717.798,43 D	1.166.413,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.751.846,21 C	1.932.746,78	1.201.148,35	731.598,43 D	1.020.247,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	132.366,00 C	311.216,00	325.016,00	13.800,00 C	146.166,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.249.385,84 C	2.245.991,91	1.237.235,74	1.008.756,17 D	1.240.629,67 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.152.722,37 C	2.131.673,34	1.138.392,98	993.280,36 D	1.159.442,01 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	87.666,99 C	111.570,33	96.094,52	15.475,81 D	72.191,18 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	720.241,99 C	680.080,64	373.052,06	307.028,58 D	413.213,41 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	720.241,99 C	680.080,64	373.052,06	307.028,58 D	413.213,41 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	936.471,59 C	1.267.324,08	1.192.430,22	74.893,86 D	861.577,73 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	932.023,57 C	1.251.543,65	1.177.668,70	73.874,95 D	858.148,62 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	14.505,82	14.087,98	417,84 D	2.755,57 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.274,61 C	1.274,61	673,54	601,07 D	673,54 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	301.667,57 C	240.126,75	236.614,97	3.511,78 D	298.155,79 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	104.377,05 C	104.637,05	97.352,83	7.284,22 D	97.092,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	94.928,45 C	95.029,94	88.539,74	6.490,20 D	88.438,25 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.943,35 C	30.870,96	41.424,82	10.553,86 C	101.497,21 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.418,72 C	9.588,80	9.297,58	291,22 D	11.127,50 C
213010103	PROVISOES	1.615.143,93 C	140.393,74	256.153,36	115.759,62 C	1.730.903,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	173.960,43 C	2.739,58	86.654,57	83.914,99 C	257.875,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.838,81 C	162,11	6.871,58	6.709,47 C	20.548,28 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.321.966,38 C	130.053,76	153.243,33	23.189,57 C	1.345.155,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.378,31 C	7.438,29	9.383,88	1.945,59 C	107.323,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	603,21 C	603,21	671,20	67,99 C	671,20 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	95.606,63 C	95.606,63	173.735,55	78.128,92 C	173.735,55 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	28.541,16 C	28.541,16	31.119,80	2.578,64 C	31.119,80 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.467,03 C	21.616,48	22.173,84	557,36 C	22.024,39 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
215010101	CONTAS A PAGAR	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	20.688,57 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	18.389,84 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	274.866,71 C	223.323,99	9.625,32	213.698,67 D	61.168,04 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	37.403.890,08 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	32.728.403,82 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.992,96 C	2.219,95	2.133,30	86,65 D	109.906,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	10.254.187,54 C	7.141,24	5.135.341,45	5.128.200,21 C	15.382.387,75 C
31	RECEITAS	9.459.109,79 C	7.141,24	4.742.568,09	4.735.426,85 C	14.194.536,64 C
311	RECEITAS	9.459.109,79 C	7.141,24	4.742.568,09	4.735.426,85 C	14.194.536,64 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
31102	OUTRAS RECEITAS	108.137,27 C	7.141,24	67.081,83	59.940,59 C	168.077,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	108.137,27 C	7.141,24	67.081,83	59.940,59 C	168.077,86 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	87.959,78 C	5.051,10	52.839,59	47.788,49 C	135.748,27 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	87.391,19 C	5.051,10	48.651,22	43.600,12 C	130.991,31 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	568,59 C	0,00	4.188,37	4.188,37 C	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	20.177,49 C	2.090,14	14.242,24	12.152,10 C	32.329,59 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	625,91 C	0,00	1.690,38	1.690,38 C	2.316,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	23.032,49 C	91,14	12.551,86	12.460,72 C	35.493,21 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	3.480,91 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D	5.479,91 D
38	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	514.548,57 C	0,00	252.508,77	252.508,77 C	767.057,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	280.529,18 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	420.793,77 C
4	DESPESA	10.183.503,03 D	5.596.239,59	455.082,50	5.141.157,09 D	15.324.660,12 D
41	DESPESA	9.388.425,28 D	5.203.466,23	455.082,50	4.748.383,73 D	14.136.809,01 D
411	DESPESA	9.388.425,28 D	5.203.466,23	455.082,50	4.748.383,73 D	14.136.809,01 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	9.368.887,17 D	5.191.059,29	455.053,50	4.736.005,79 D	14.104.892,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	9.368.887,17 D	5.191.059,29	455.053,50	4.736.005,79 D	14.104.892,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.979.873,67 D	1.080.749,22	123.716,84	957.032,38 D	2.936.906,05 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.606.096,85 D	832.609,46	38.686,44	793.923,02 D	2.400.019,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	50.972,33 D	93,96	0,00	93,96 D	51.066,29 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	25.044,01 D	26.680,00	15.816,83	10.863,17 D	35.907,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	86.478,47 D	43.468,55	0,00	43.468,55 D	129.947,02 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	123.588,89 D	62.570,32	0,00	62.570,32 D	186.159,21 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	52.654,46 D	27.917,30	0,00	27.917,30 D	80.571,76 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	35.038,96 D	18.196,06	0,00	18.196,06 D	53.235,02 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	195.615,05 D	67.080,27	0,00	67.080,27 D	262.695,32 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	195.615,35 C	2.133,30	69.213,57	67.080,27 C	262.695,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	132.116,07 D	88.353,41	13.953,48	74.399,93 D	206.516,00 D
4110101020001	FGTS	132.116,07 D	88.353,41	13.953,48	74.399,93 D	206.516,00 D
411010103	PROVISAO	467.570,52 D	231.400,39	3.418,94	227.981,45 D	695.551,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	176.713,22 D	86.654,57	456,56	86.198,01 D	262.911,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	258.482,69 D	128.490,36	2.564,37	125.925,99 D	384.408,68 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	32.374,61 D	16.255,46	398,01	15.857,45 D	48.232,06 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.284.768,99 D	2.688.773,15	313.964,24	2.374.808,91 D	6.659.577,90 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.608.932,04 D	1.720.116,02	206.850,00	1.513.266,02 D	4.122.198,06 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	643.622,63 D	405.048,16	104.366,00	300.682,16 D	944.304,79 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	171.403,16 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	255.510,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	6.442,50 D	3.900,45	0,00	3.900,45 D	10.342,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	62.263,86 D	32.323,94	0,00	32.323,94 D	94.587,80 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	65.449,29 D	50.604,07	0,00	50.604,07 D	116.053,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	726.655,51 D	389.925,39	0,00	389.925,39 D	1.116.580,90 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.247.288,63 D	643.487,31	0,00	643.487,31 D	1.890.775,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	328.216,24 D	174.891,21	0,00	174.891,21 D	503.107,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	688.120,33 D	356.217,95	0,00	356.217,95 D	1.044.338,28 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	113.847,01 D	37.123,14	0,00	37.123,14 D	150.970,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	57.954,49 D	53.432,60	0,00	53.432,60 D	111.387,09 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.494,14 D	1.201,12	0,00	1.201,12 D	3.695,26 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	26.105,15 D	4.505,32	0,00	4.505,32 D	30.610,47 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	22.373,99 D	12.966,40	0,00	12.966,40 D	35.340,39 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.177,28 D	3.149,57	0,00	3.149,57 D	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	545.045,46 D	264.340,54	0,00	264.340,54 D	809.386,00 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	173.327,79 D	79.893,37	0,00	79.893,37 D	253.221,16 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	197.563,31 D	63.277,68	0,00	63.277,68 D	260.840,99 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	46.196,79 D	20.877,50	0,00	20.877,50 D	67.074,29 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	75.955,15 D	56.671,65	0,00	56.671,65 D	132.626,80 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.489,55 D	25.158,76	0,00	25.158,76 D	64.648,31 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	13.937,93	0,00	13.937,93 D	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.912,87 D	923,65	0,00	923,65 D	3.836,52 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	13.200,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	686.434,41 D	193.955,27	0,00	193.955,27 D	880.389,68 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	128.522,28 D	59.011,66	0,00	59.011,66 D	187.533,94 D
4110101080003	TELEFONE	2.075,93 D	999,56	0,00	999,56 D	3.075,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	70.324,59 D	34.584,26	0,00	34.584,26 D	104.908,85 D
4110101080007	INTERNET	4.197,64 D	1.499,04	0,00	1.499,04 D	5.696,68 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	0,00	0,00	0,00	786,24 D
4110101080010	DEPRECIACAO	92.036,64 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	138.307,79 D
4110101080013	SEGUROS	935,03 D	499,76	0,00	499,76 D	1.434,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.012,31 D	2.585,10	0,00	2.585,10 D	4.597,41 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	14.000,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	21.000,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	0,00	0,00	0,00	31,28 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	15.369,65 D	12.348,14	0,00	12.348,14 D	27.717,79 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.749,01 D	16.531,28	0,00	16.531,28 D	48.280,29 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	318.393,81 D	9.625,32	0,00	9.625,32 D	328.019,13 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	0,00	0,00	0,00	25.789,42 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
41102	OUTRAS DESPESAS	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.034,18 D	6.107,24	29,00	6.078,24 D	11.112,42 D
4110201010005	IOF	2.241,92 D	2.291,17	0,00	2.291,17 D	4.533,09 D
4110201010007	MULTAS	12.262,01 D	4.008,53	0,00	4.008,53 D	16.270,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	514.548,57 D	252.508,77	0,00	252.508,77 D	767.057,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	280.529,18 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	420.793,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.528.287,04	42.528.287,04	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	40.319.183,83 D
2	Total do Passivo	39.995.974,47 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.128.200,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.141.157,09 D
RESULTADO DO MES 03/2025		12.956,88 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		57.727,63 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	15.382.387,75 C
TOTAL DA DESPESA	15.324.660,12 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025	4.979.358,38 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	57.727,63 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Saldo inicial	**3.485,94**	**4.663.346,44**	**4.555.822,59**	-	-	
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19	4.817.393,56	4.870.054,79			
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-			
1.03 - Outras entradas	-	-	-			
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ 4.817.393,56**	**R$ 4.870.054,79**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04	107,85	18,74			
2.02 - Doações e Subvenções		-	-			
2.03 - Transferências	313.328,00	622.428,00	858.000,00			
2.04 - Resgates	99.214,66	1.287.465,50	927.961,15			
2.05 - Devolução Bancária	25,00	-				
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00	6.610,34	7.270,63			
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ 1.916.611,69**	**R$ 1.793.250,52**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ 6.734.005,25**	**R$ 6.663.305,31**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79	852.050,78	932.023,57			
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50	29.184,50	26.680,00			
3.03 - Férias	115.673,84	61.768,69	77.427,09			
3.04 - Rescisões	1.733,08	42.737,89	14.087,98			
3.05 - Pensão	2.545,42	2.942,98	1.274,61			
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72	262.637,62	239.235,31			
3.07 - Cheque	-	-	-			
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33	987.470,27	1.567.292,28			
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-			
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30	1.259.785,50	2.366.025,66			
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-			
3.12 - Gases Medicinais	-	37.848,73	110.510,08			
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15	1.487.267,05	1.571.925,58			
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32	132.207,45	171.522,50			
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	60.668,25	86.512,12			
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,79			
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33	2.845,95	1.835,81			
3.18 - Água	31.605,91	19.544,66	50.779,93			
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39	65.478,85	58.291,80			
3.20 - Locação	-	26.956,38	29.000,00			
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34	172.383,90	223.323,99			
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64	122.681,02	146.218,03			
3.23 - Outras saídas	6.273,54	17.316,17	14.646,87			
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ 5.644.439,43**	**R$ 7.689.276,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

4. Saídas Não Operacionais												
4.01 - Financeiras		1.580,00		3.096,18		4.418,67						
4.02 - Provisão		113.637,93		-		55.993,08						
4.03 - Aplicação		1.192.000,00		193.000,00		1.651.400,00						
4.04 - Transferencias		236.946,60		966.328,00		1.427.070,00						
4.05 - Empréstimos/Investimento		1.200.000,00		33.100,00		-						
4.06 - Outras		1.291,47		1.565,49		1.022,67						
Sub-Total (4)	**R$**	**2.745.456,00**	**R$**	**1.197.089,67**	**R$**	**3.139.904,42**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**6.286.117,39**	**R$**	**6.841.529,10**	**R$**	**10.829.180,42**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Saldo disponível	**R$**	**4.663.346,44**	**R$**	**4.555.822,59**	**R$**	**389.947,48**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	1.163.544,14		261.082,24		1.377.668,15						
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	4.662.424,25		4.553.237,25		229.617,21						
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**5.825.968,39**	**R$**	**4.814.319,49**	**R$**	**1.607.285,36**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	214.294,65		216.107,62		422.930,87						
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	438,58		365,58		297,80						
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**214.733,23**	**R$**	**216.473,20**	**R$**	**423.228,67**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	91.919,44		439.511,74		477.952,70						
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	311,26		362,04		462,36						
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**92.230,70**	**R$**	**439.873,78**	**R$**	**478.415,06**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	192.622,02	R$	5.036,80	R$	400,72						
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$	922,19	R$	2.585,34	R$	160.330,27						
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**193.544,21**	**R$**	**7.622,14**	**R$**	**160.730,99**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
FUNDO FIXO	R$	2.000,00	R$	2.000,00		2.000,00						
TOTAL GERAL	**R$**	**6.328.476,53**	**R$**	**5.480.288,61**	**R$**	**2.671.660,08**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INOSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital [illegible] Bitar
INOSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/03/2025**
Serviços prestados pacientes SUS	14.026.459
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**14.026.459**
Custos	
Serviços de terceiros	(6.659.578)
Pessoal e encargos	(3.071.179)
Materiais e medicamentos	(2.700.162)
Superávit / (Déficit) Líquido	**1.595.540**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(767.795)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(25.789)
Depreciação/amortização	(138.308)
Despesas gerais e administrativas	(742.082)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(78.434)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(31.916)
Receitas financeiras	32.330
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(78.021)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	135.748
Superávit / (Déficit) do Exercício	**57.728**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 080/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **FEVEREIRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Gerente Assistencial
INDSH

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2374895 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 80 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. FEVEREIRO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 16h:35**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 082/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 16 CUSTEIO HJB COMP. MARÇO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.16, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MARÇO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 16 – COMP 03-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 02-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 02-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 02-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 02-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 02-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2375443 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 082 2025 - RELATORIO NF. 016 CUSTEIO - COMP. MARÇO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 17h:55**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
20	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
21	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
22	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
23	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
24	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016

29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019
40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016

41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
53	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
54	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
55	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
58	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
59	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
61	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021
62	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	Av. Narcarena, 1200, Andar 12 Ala B1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Cep 31193-924	(31) 3506-7500	Fornecedora de Energia Eletrica	01/10/2024

63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	MARÇO	56218 / 31941
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	MARÇO	6787
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	MARÇO	1085 / 1086
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.997,64	R$ 4.006,30	25	MARÇO	538703
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	MARÇO	424
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	MARÇO	846
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.797,15	VÁRIAVEL	25	MARÇO	23682
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3472,80	VÁRIAVEL	25	MARÇO	3642140
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	MARÇO	18
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	MARÇO	4993
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	MARÇO	173 / 174
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.835,81	VÁRIAVEL	25	MARÇO	22929 / 77486 / 10748 / 62100 / 10318

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 36.944,13	VÁRIAVEL	10	MARÇO	121802866
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	MARÇO	11601
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	MARÇO	61
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	MARÇO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	MARÇO	2187
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	MARÇO	138
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 34.222,06	VÁRIAVEL	25	MARÇO	2022
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	MARÇO	1103 / 12644
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	MARÇO	12647
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	MARÇO	2025166
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$	VÁRIAVEL	25	MARÇO	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	MARÇO	35
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	MARÇO	34
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	MARÇO	27387
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	MARÇO	560
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	MARÇO	635

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 10.300,00	VÁRIAVEL	20	MARÇO	522
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	MARÇO	202528
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	MARÇO	1948
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	MARÇO	jan/00
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	MARÇO	2939
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	MARÇO	1516
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 659,59	VÁRIAVEL	25	MARÇO	2025167 / 2025152
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 26.210,09	VÁRIAVEL	25	MARÇO	9559 / 9560 / 9561 / 9562 / 9564 / 9565 / 9567 / 9569 / 9571 / 9572 / 9573 / 9574 / 9577 / 9579 / 9582 / 9586 / 9587 / 9588 / 9591 / 9593 / 9598 / 9599 / 9603 / 9604 / 9605 / 9607 / 9611 / 9613 / 9614 / 9616 /
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	MARÇO	65972
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.567,51	VÁRIAVEL	25	MARÇO	20250663

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 59.700,00	VÁRIAVEL	20	MARÇO	919
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 121.500,00	VÁRIAVEL	25	MARÇO	120
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	MARÇO	2025263
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	MARÇO	160613
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	MARÇO	3431
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	MARÇO	859
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	MARÇO	2025239
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	MARÇO	836
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	MARÇO	20
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3.057,57	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	MARÇO	247021

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	MARÇO	6977
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	MARÇO	32977
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.380,00	VÁRIAVEL	20	MARÇO	2894
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	MARÇO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	MARÇO	806
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	144.974,08	VÁRIAVEL	25	MARÇO	877 / 878
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$	VÁRIAVEL	25	MARÇO	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 36.663,43	VÁRIAVEL	25	MARÇO	164 / 131 / 001 / 135 / 136 / 874 / 9752517 / 2938 / 140 / 142 / 020 / 144 / 146 / 147 / 189 / 149 /
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 107.759,09	VÁRIAVEL	25	MARÇO	15127 / 15131
30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 22.516,51	VÁRIAVEL	27	MARÇO	343944

14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	MARÇO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	MARÇO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000667

Data e Hora da Emissão
20/02/2025 17:07:34

Código de Verificação
CEDD.76E0.DA62.9B33.E2CF.D6E1.C487.C5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(87) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/12/2024 A 25/01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.850,14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.700,27	381.700,27

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 381.700,27
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.749,06
IR 1,5 % Valor R$ 5.725,50
INSS 11 % Valor R$ 20.993,52
Valor Líquido R$ 337.232,19
Dt. lançamento 20 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02161601-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.481,05	**R$ 11.451,01**	**R$ 20.993,52**	**R$ 5.725,50**	**R$ 3.817,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.700,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 381.700,27**	**3,00 %**	**R$ 11.451,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4373740-3	20/03/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 667 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 20.993,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.993,52			20.993,52
	Totais	20.993,52	0,00	0,00	20.993,52

BBNA01501 17MAR25 128******20.993,52RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:28:54

85800000209 0 93520385250 8 79070125073 9 43737403999 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BBNA01501 17MAR25 128******20.993,52RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Sol. Via Mat. 52686-0 SEMEC

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000667	I.NSS	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	20.993,52			20.993,52			
INS	000031701	I.NSS	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	149,45			149,45			
INS	020250193	I.NSS	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	324,06			324,06			
S U B - T O T A L ----> 20/03/2025						21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)	21.467,03	0,00	0,00	21.467,03	0,00	

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250193

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 00:00:00

Código de Verificação
978E.8F2E.6393.DC74.98CC.FB75.88B3.B7D0

CERTIFICADO
~~1020250055922800~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	225,30000	3,00	675,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	750,80000	3,00	2.252,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,90000	3,00	17,70

ALIGO
EXECUTIVO DE SERVIÇOS
EM 03/02/25
CARIMBO E ASSINATURA

Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Gestão R$ 2.946,00
ISS 5 % Valor R$ 147,30
PCC 4,65 % Valor R$ 130,97
IR 1 % Valor R$ 29,46
INSS 11 % Valor R$ 324,06
Valor Líquido R$ 2.308,19
Dt. lançamento 03/02/2025
FINANCEIRO
CC 03140101 - 100%

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,15	**R$ 88,38**	**R$ 324,06**	**R$ 29,46**	**R$ 29,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.946,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.946,00**	**5,00%**	**R$ 147,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 02/2025
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6777332/0 (03/02/2025)

Venc. 25.02.25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4347251-5	20/03/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250193 MES 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 324,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	324,06			324,06
	Totais	324,06	0,00	0,00	324,06

BRNP0150117MAR25 129**********324.06RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 11:24:11

85810000003 0 24060385250 7 79070125073 9 43472515300 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNP0150117MAR25 129**********324.06RM 0300CX043

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 7634
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 31701, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0302 2511 1814 4209 2753 2682 0250 2732 3543

Número do RPS	Número da Nota
	31701

Data da Emissão da Nota: 03/02/2025 11:18

Data do Fato Gerador: 03/02/2025

Código de Verificação: 83270302251118144209275326820250273235 43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	28/02/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 02/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJBSH

Autenticidade

Walderlur Viana
Supervisor de Manutenção

Mariana
Supervisora
Hospital Jean Bitar

INDS - INDSH
Nº CONTRATO Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 03 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C.C. 0326101 - 1001

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25073.4362205-3	20/03/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 31701 MES 002/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

BANP0150117MAR25 130**********149,45RM 0300CX043

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 11:26:54

85810000001 3 49450385250 7 79070125073 9 43622053986 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANP0150117MAR25 130**********149,45RM 0300CX043

Belém-PA, 17 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 389.717,93 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
CEMIG - ENERGIA SOLAR COMP 02.2025	NF 338664	17/03/2025	R$ 22.067,53
IRPJ SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 28.541,16
PIS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 13.364,52
COFINS SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 61.681,54
CSLL SOBRE NOTAS COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.560,57
INSS DIAGNOGEST NF 667 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 20.993,52
INSS PRESERVE NF 20250193 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 324,06
INSS STEMAC NF 31701 COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 149,45
INSS FOPAG COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 101.822,93
INSS DIF. DISSIDIO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 2.554,12
IRRF REDUÇÃO COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 30.229,99
COSANPA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 50.779,93
EQUATORIAL ENERGIA COMP 02.2025	BOLETO	20/03/2025	R$ 36.224,27
IMPERSIK NF 142025	BOLETO	15/03/2025	R$ 93,26
SAPRA NF 157520	BOLETO	19/03/2025	R$ 103,15
WHITE MARTINS NF 1225	BOLETO	19/03/2025	R$ 121,28
CRISTALIA NF 575237C	BOLETO	20/03/2025	R$ 106,65
TOTAL			**R$ 389.717,93**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 76134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031058661226-1	24271119 02/2025 MENSAL	20.244,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	93	20.244,08	0,00	0,00	0,00	20.244,08
Total Geral:		**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 14:36:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab3426e995a04f6ba8cc8ea1732da2e6520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E859

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab3426e995a04f6ba8cc8ea1732da2e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/03/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
02/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/03/2025	Mensal	3.161,83	252,94	0,00	0,00	0,00	252,94
02/2025		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/03/2025	Mensal	2.306,98	184,55	0,00	0,00	0,00	184,55
02/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/03/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
02/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/03/2025	Mensal	2.220,81	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
02/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/03/2025	Mensal	2.251,22	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
02/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/03/2025	Mensal	3.343,20	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45
02/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/03/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
02/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/03/2025	Mensal	2.744,37	219,54	0,00	0,00	0,00	219,54
02/2025		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/03/2025	Mensal	2.000,47	160,03	0,00	0,00	0,00	160,03
02/2025		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/03/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
02/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/03/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
02/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	00273000325	018.111.452-64	101	20/03/2025	Mensal	1.790,38	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
02/2025		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/03/2025	Mensal	8.317,00	665,36	0,00	0,00	0,00	665,36
02/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/03/2025	Mensal	1.837,79	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
02/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/03/2025	Mensal	4.826,83	386,14	0,00	0,00	0,00	386,14
02/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/03/2025	Mensal	3.939,60	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
02/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/03/2025	Mensal	2.152,26	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
02/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/03/2025	Mensal	2.090,64	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25
02/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/03/2025	Mensal	551,03	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08
02/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/03/2025	Mensal	1.906,35	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
02/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/03/2025	Mensal	3.935,99	314,87	0,00	0,00	0,00	314,87
02/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/03/2025	Mensal	1.939,07	155,12	0,00	0,00	0,00	155,12
02/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/03/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
02/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/03/2025	Mensal	1.804,95	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
02/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/03/2025	Mensal	3.978,61	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
02/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/03/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
02/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/03/2025	Mensal	4.605,64	368,45	0,00	0,00	0,00	368,45
02/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/03/2025	Mensal	1.062,13	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97
02/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/03/2025	Mensal	2.914,94	233,19	0,00	0,00	0,00	233,19
02/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/03/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
02/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/03/2025	Mensal	1.682,90	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
02/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/03/2025	Mensal	3.150,12	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
02/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/03/2025	Mensal	3.114,65	249,17	0,00	0,00	0,00	249,17
02/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/03/2025	Mensal	1.232,86	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62
02/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/03/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
02/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/03/2025	Mensal	2.487,04	198,96	0,00	0,00	0,00	198,96
02/2025		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/03/2025	Mensal	3.090,86	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
02/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/03/2025	Mensal	3.097,27	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78
02/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/03/2025	Mensal	2.704,00	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32
02/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/03/2025	Mensal	3.256,04	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
02/2025		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/03/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
02/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/03/2025	Mensal	2.536,98	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
02/2025		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/03/2025	Mensal	476,67	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13
02/2025		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/03/2025	Mensal	2.866,27	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
02/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/03/2025	Mensal	2.179,75	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
02/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/03/2025	Mensal	3.151,20	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09
02/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		LIGIA MARIA PEREIRA ALMEIDA	00273000320	829.992.792-72	101	20/03/2025	Mensal	1.848,46	147,87	0,00	0,00	0,00	147,87
02/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/03/2025	Mensal	3.106,69	248,53	0,00	0,00	0,00	248,53
02/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/03/2025	Mensal	4.343,60	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
02/2025		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/03/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/03/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
02/2025		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/03/2025	Mensal	3.527,64	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
02/2025		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/03/2025	Mensal	724,47	57,94	0,00	0,00	0,00	57,94
02/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/03/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
02/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/03/2025	Mensal	1.563,35	125,06	0,00	0,00	0,00	125,06
02/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/03/2025	Mensal	2.805,89	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
02/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/03/2025	Mensal	2.408,00	192,64	0,00	0,00	0,00	192,64
02/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/03/2025	Mensal	2.011,26	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
02/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/03/2025	Mensal	2.226,87	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14
02/2025		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/03/2025	Mensal	5.830,14	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
02/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/03/2025	Mensal	2.154,36	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
02/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/03/2025	Mensal	2.140,55	171,24	0,00	0,00	0,00	171,24
02/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/03/2025	Mensal	2.140,71	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
02/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/03/2025	Mensal	1.943,94	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
02/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/03/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
02/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/03/2025	Mensal	3.135,19	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81
02/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/03/2025	Mensal	4.343,60	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/03/2025	Mensal	1.524,91	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
02/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/03/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
02/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/03/2025	Mensal	2.287,47	182,99	0,00	0,00	0,00	182,99
02/2025		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/03/2025	Mensal	1.540,82	123,26	0,00	0,00	0,00	123,26
02/2025		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/03/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
02/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/03/2025	Mensal	2.155,42	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
02/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/03/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
02/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/03/2025	Mensal	2.943,67	235,49	0,00	0,00	0,00	235,49
02/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/03/2025	Mensal	3.400,39	272,03	0,00	0,00	0,00	272,03
02/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/03/2025	Mensal	4.455,65	356,45	0,00	0,00	0,00	356,45
02/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/03/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
02/2025		TAMIRES DE ALMEIDA DA COSTA	00273000330	018.463.352-48	101	20/03/2025	Mensal	1.830,75	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
02/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/03/2025	Mensal	2.673,52	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
02/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/03/2025	Mensal	4.082,06	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
02/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/03/2025	Mensal	965,56	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**
								Total FGTS	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	93	253.057,23	20.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,08
		Total FGTS	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	24.271.119/0001-67	93	253.057,23	20.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,08
		Total FGTS	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	93	250.759,27	20.060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,27
02/2025	12 - FGTS 13° salário	6	2.297,96	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
		Total FGTS	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.244,08

Número da Guia: 0125031058661226-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	93	253.057,23	20.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,08
	Total FGTS	**253.057,23**	**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.421,71	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 52.941,21	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 14.537,99	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 14,24	R$ 14,24
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 15.676,39	R$ 15.676,39
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 11.030,51	R$ 11.030,51
PIS	R$ 3,08	R$ 3,08
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 116.625,13	R$ 26.724,22

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/03/2025 16:01:04
Nº do recibo de entrega	0000050000319643641
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	02/2025	**Número do Recibo**	50000319643641
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:01:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3,08		
Saldo a Pagar	3,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	14,24		
Saldo a Pagar	14,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.188,25		
Saldo a Pagar	4.188,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	15.676,39		
Saldo a Pagar	15.676,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	22.254,73		
Deduções	**Salário Família:** 540,89 **Salário Maternidade:** 4.604,45 **Retenção Lei 9711/98:** 17.109,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.266,38		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.266,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.506,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.506,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3.759,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.759,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	501,31		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 501,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.503,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.503,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.506,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.506,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	50.131,06		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 50.131,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.842,26		
Saldo a Pagar	6.842,26		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000319643641
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:01:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 540,89 - **Valor Utilizado:** 540,89 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	22.254,73	540,89

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 4.604,45 - **Valor Utilizado:** 4.604,45 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	22.254,73	4.604,45

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 114.123,88 - **Valor Utilizado:** 84.755,57 = **Saldo Disponível:** 29.368,31)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	22.254,73	17.109,39
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	50.131,06	50.131,06
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	303,60	303,60
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	6.266,38	6.266,38
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	501,31	501,31
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	2.506,55	2.506,55
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2025	3.759,82	3.759,82
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	1.503,93	1.503,93
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	2.506,55	2.506,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25069.7222379-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000319643641

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **26.724,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.842,26			6.842,26
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.188,25			4.188,25
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	14,24			14,24
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	3,08			3,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	15.676,39			15.676,39
	Totais	**26.724,22**			**26.724,22**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 10/03/2025 16:15:35

85870000267 0 24220385250 6 79071625069 1 72223799101 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000267 0 | 24220385250 6 | 79071625069 1 | 72223799101 8

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25069.7222379-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 26.724,22

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000319643641
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:01:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	22.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	540,89	4.604,45	17.109,39	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	50.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.131,06	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	2.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,55	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,31	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	2.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,55	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	3.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,82	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	1.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,93	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	6.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,26
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2025	4.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,25

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2025	15.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000319643641
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:01:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	22.254,73	22.254,73	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	50.131,06	50.131,06	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	303,60	303,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	2.506,55	2.506,55	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	6.266,38	6.266,38	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	501,31	501,31	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	2.506,55	2.506,55	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	3.759,82	3.759,82	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	1.503,93	1.503,93	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	6.842,26	0,00	6.842,26
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2025	4.188,25	0,00	4.188,25

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	14,24	0,00	14,24

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	3,08	0,00	3,08

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2025	15.676,39	0,00	15.676,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000319643641
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:01:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	1065529 / MIT 102616905 / Reinf CP 102616915 / Reinf RET 31287233420 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	114.123,88	84.755,57	29.368,31
Salário Família	540,89	540,89	0,00
Salário Maternidade	4.604,45	4.604,45	0,00

Assunto: **Documentos para prestação de contas**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 17/03/2025 11:43

- 14.03.25- Compr. INSS-26724,22.pdf (~6 KB)
- COMP FGTS 02.25 (2).pdf (~5 KB)
- Creditos24271119000167_022025_40_ (2).pdf (~7 KB)
- Creditos24271119000167_022025_40_.pdf (~7 KB)
- Debitos_24271119000167_022025_40_.pdf (~22 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_022025_40_.pdf (~20 KB)
- Demonstrativo FGTS (1).pdf (~85 KB)
- FGTS (1).pdf (~180 KB)
- Guia DARF (2).pdf (~114 KB)
- Guia DARF FEV.2025-26724,22.pdf (~114 KB)
- Recibo_24271119000167_022025_40_00000500000319643641 (1).pdf (~11 KB)
- Recibo_24271119000167_022025_40_00000500000319643641.pdf (~11 KB)
- RELATORIO IR.pdf (~184 KB)
- RELATORIO SINDICAL.pdf (~99 KB)
- RESUMO GERAL.pdf (~214 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_022025_40_ (1) (1).pdf (~4 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_022025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_022025_40_ (1) (1).pdf (~11 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_022025_40_.pdf (~11 KB)
- Carta Declaração de Quitação da Competência - HJB - 02.2025.pdf (~158 KB)

Bom dia!

Prezado, Thiago Pereira.

Envio, em anexo, os documentos referentes às obrigações e à Carta de quitação referentes ao mês de fevereiro de. 2025.

Atenciosamente,

DGS LABORATÓRIOS
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/03/2025 - 15h26

N° de controle: 885755312710084026 | Documento: 1521123

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 20.244,08**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202503111737I2398JITp1w**

transacao.lbl_txid **67b4ed1505724e2ba6073c5451a5069b**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Data da Transação: 14/03/2025
Nº Controle: 458.721.083.714.851.116
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858700002670 242203852506 790716250691 722237991018
Data do Pagamento:	14/03/2025
Número do Documento:	0716250697222379-9
Valor Total:	R$ 26.724,22
Autenticação Bancária:	087.220.547

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
IeR@2DK@ BI3NIdac tEuS9oJn X8ei79bG Sv93f3aW yCIzzfS2 2kuyDK@2 haxF26Uh
8FOC@57L u2FQT5AN LGHzkYnq ArWpHyie RYGEPSKm cWLdmbge g@AXPqlD aeyQrmtg
zpvqwqU# 25WrMvoM MWYo4F?M v8RA6whC @2qAN53F VfYUEf85 00501425 006700.7
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 Vencimento: 20/03/2025

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI			3.689,25	3.124,45	87,23
00298688239	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR			3.206,32	2.641,52	28,67
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.647,22	3.082,42	80,92
00728507285	MANOEL SARGES NETO			5.163,60	4.598,80	371,96
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI			5.650,93	5.050,22	492,81
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			3.232,00	2.592,95	25,03
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			3.927,60	3.362,80	122,98
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			4.343,60	3.778,80	187,46
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			6.060,00	5.402,02	589,56
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			8.282,00	7.140,79	1.067,72
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			2.962,94	2.398,14	10,42
02232403203	LUISE SANTANA DE OUTEIRO			3.693,09	3.128,29	87,80
02286652210	MARILIA GOMES GUIMARAES			10.396,58	9.321,90	1.667,52
02425596208	MAISA DUARTE CARVALHO			3.113,65	2.548,85	21,72
02501010256	RUY MARQUES BEZERRA NETO			3.184,17	2.619,37	27,01
02518137203	LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE			3.134,92	2.570,12	23,32
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			7.362,28	6.207,48	186,95
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.666,01	3.101,21	83,74
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			3.232,63	2.667,83	30,65
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			3.929,79	3.364,99	123,31
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA			3.141,73	2.576,93	23,83
04182577280	ANA LAURA MARQUES ANDRADE			3.075,67	2.510,87	18,88
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			3.125,33	2.560,53	22,60
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			4.587,54	4.022,74	242,35
05139874369	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA			4.589,41	4.012,56	240,06
05309580239	MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO			3.060,64	2.495,84	17,75
57606358249	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAU			5.890,60	4.761,00	59,54
61504173287	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO			3.097,08	2.532,28	20,48
73291072200	JOSE SOARES PAULO			3.813,33	3.248,53	105,84
87747650272	NELSIANE VIEIRA DE JESUS			2.999,62	2.434,82	13,17
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			4.384,81	3.771,77	185,88
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			4.687,12	4.122,32	264,75
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.903,60	3.338,80	119,38
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.164,70	93,27
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.939,60	3.194,27	97,70
				150.080,66	127.450,91	6.842,26

Base Bruta IR: 150.080,66
Base Líquida IR: 127.450,91
Valor IR: 6.842,26
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 6.842,26

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	173.737,76	0,00	0,00	173.737,76
007	Saldo de Salário	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
009	Férias	6.647,60	0,00	0,00	6.647,60
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	838,16	37,57	0,00	875,73
107	16 Plantão	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	47,25	47,25
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	0,00	0,00	607,20	607,20
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	21.684,97	779,24	0,00	22.464,21
183	Adicional Noturno 20%	5.210,63	164,67	0,00	5.375,30
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
381	Gratificação	10.896,00	1.696,80	0,00	12.592,80
401	Hora Extra 50%	4.611,60	1.459,02	0,00	6.070,62
402	Hora Extra 100%	5.222,78	0,00	0,00	5.222,78
420	D.S.R	2.088,77	243,18	0,00	2.331,95
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	226,30	0,00	226,30
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	271,56	0,00	271,56
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.715,60	0,00	2.715,60
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.740,93	0,00	2.740,93
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	226,30	0,00	226,30
503	Salário Família Indenizado	0,00	32,50	0,00	32,50
504	Férias Vencidas	0,00	4.533,99	0,00	4.533,99
505	Férias Proporcionais	0,00	8.695,64	0,00	8.695,64
508	Restante de Contrato	0,00	476,67	0,00	476,67
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.485,31	0,00	4.485,31
597	1/3 Férias	2.891,89	0,00	0,00	2.891,89
599	Salário Família	508,39	0,00	0,00	508,39
998	Insuficiência de Saldo 30%	0,00	1.299,67	0,00	1.299,67
TOTAL DE ADICIONAIS		**237.575,35**	**36.653,95**	**4.604,45**	**278.833,75**
604	Vale Transporte	1.459,70	53,54	0,00	1.513,24
606	Adiantamento	386,65	0,00	0,00	386,65
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	5.966,04	0,00	5.966,04
615	Desconto DSR	14,58	0,00	0,00	14,58
635	Atrasos no Período	87,46	0,00	0,00	87,46
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
692	Devolução Vale- Alimentação	0,00	360,00	0,00	360,00
900	INSS Rescisão	0,00	950,35	0,00	950,35
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	205,54	0,00	205,54
902	INSS Férias	1.014,60	0,00	0,00	1.014,60
903	INSS Folha	19.715,39	0,00	368,85	20.084,24
910	IRRF Rescisão	0,00	1.580,18	0,00	1.580,18
913	IRRF Férias.	357,49	0,00	0,00	357,49
914	IRRF Folha	4.776,54	0,00	0,00	4.776,54

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL DE DESCONTOS	**27.860,41**	**9.115,65**	**368,85**	**37.344,91**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	209.714,94	27.538,30	4.235,60	241.488,84
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	10.195,49		0,00	10.195,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	85	8	2	95

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.518,00**	**0,00**
013	INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**166,98**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	875,92	0,00	875,92
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	219,24	0,00	219,24
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	257,07	0,00	257,07
515	Multa FGTS	0,00	173,31	0,00	173,31
916	FGTS em Férias	925,40	0,00	0,00	925,40
917	FGTS em Folha	18.031,38	0,00	368,34	18.399,72
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**18.956,78**	**1.525,54**	**368,34**	**20.850,66**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	22.254,73				
Sócios :	166,98	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	250.759,27	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	50.131,06	Base de calc. FGTS 13º :	2.297,96		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.506,55			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	5.010,77
Empresa Sócios:	303,60	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.060,28	IRRF Férias :	222,64
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	183,81	IRRF Rescisão :	1.608,85
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.244,09	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	5.145,34	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	5.416,01	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	70.217,58	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	433,28	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	14.538,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	84.755,58	Total FGTS recolhido s/CS:	606,57		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	540,89	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	250.655,33
Salário Maternidade :	4.604,45	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000143	NATALIA DA SILVA SANTOS	1.460,10	07/02/25	10/02/25 **a** 11/03/25	08/12/23 **a** 07/12/24
000177	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	3.234,23	31/01/25	03/02/25 **a** 04/03/25	13/01/24 **a** 12/01/25
000207	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	2.066,64	31/01/25	02/02/25 **a** 03/03/25	29/06/23 **a** 28/06/24
000252	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	3.434,52	30/01/25	01/02/25 **a** 02/03/25	04/01/24 **a** 03/01/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000107	HARLON DANIEL MORAES LEAL	3.386,77	03/03/25	22/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000135	LUISE SANTANA DE OUTEIRO	5.170,91	14/02/25	05/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000138	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	0,00	20/02/25	11/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000208	MARILIA GOMES GUIMARAES	7.237,35	28/02/25	21/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000248	JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	4.378,54	24/02/25	15/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000251	LUCAS LEMOS GARCIA	4.523,55	12/02/25	03/02/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000267	JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	440,92	12/02/25	03/02/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000317	JOSE SOARES PAULO	2.400,26	21/02/25	14/02/25	11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.524,61

Número da Guia: 01250307581674O0-5 **Data Emissão:** 07/03/2025 08:10:58 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/03/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
02/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/03/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
02/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/03/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
02/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/03/2025	Mensal	3.039,60	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16
02/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/03/2025	Mensal	1.861,15	148,89	0,00	0,00	0,00	148,89
02/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/03/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
02/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/03/2025	Mensal	3.039,60	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16
02/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/03/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**
								Total FGTS	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.524,61

Número da Guia: 0125030758167400-5 **Data Emissão:** 07/03/2025 08:10:58 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	8	19.058,35	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,61
		Total FGTS	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.524,61

Número da Guia: 01250307581674 00-5 **Data Emissão:** 07/03/2025 08:10:58 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	48.217.552/0001-82	8	19.058,35	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,61
		Total FGTS	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.524,61

Número da Guia: 01250307581674O0-5 **Data Emissão:** 07/03/2025 08:10:58 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	8	19.058,35	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,61
	Total FGTS		**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.524,61

Número da Guia: 01250307581674 00-5 **Data Emissão:** 07/03/2025 08:10:58 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	8	19.058,35	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,61
	Total FGTS	**19.058,35**	**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125030758167400-5	48217552 02/2025 MENSAL	1.524,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.524,61	0,00	0,00	0,00	1.524,61
Total Geral:		**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 08:10:58 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46ff7c2ff68546069d1de643e7eabcc5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630408D1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46ff7c2ff68546069d1de643e7eabcc5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25066.7273280-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000318620163**

Valor Total do Documento: **1.580,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.547,78			1.547,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	32,34			32,34
	Totais	**1.580,12**			**1.580,12**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 07/03/2025 08:10:05

85890000015 8 80120385250 7 79071625066 7 72732809239 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 | 80120385250 7 | 79071625066 7 | 72732809239 4

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25066.7273280-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	1.580,12

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	02/2025	**Número do Recibo**	50000318620163
Data/Hora da Transmissão	06/03/2025 18:02:47	**Identificação da Apuração de Débitos**	31204935010 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.547,78		
Saldo a Pagar	1.547,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	32,34		
Saldo a Pagar	32,34		

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ **48.217.552/0001-82**

Razão Social **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração **Fevereiro/2025**

Data de Vencimento **20/03/2025**

Número do Documento **07.20.25063.9650135-2**

Pagar este documento até **20/03/2025**

Valor Total do Documento **8.871,62**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.627,68			1.627,68
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.755,70			1.755,70
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.728,26			1.728,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	374,91			374,91
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 02/2025	3.385,07			3.385,07
	Totais	**8.871,62**			**8.871,62**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/03/2025 11:56:54

85860000088 8 71620328250 8 79072025063 3 96501352021 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000088 8 | 71620328250 8 | 79072025063 3 | 96501352021 2

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Número: 07.20.25063.9650135-2

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 8.871,62

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31204935010 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.547,78	R$ 1.547,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 32,34	R$ 32,34
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.580,12	R$ 1.580,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/03/2025 18:02:47
Nº do recibo de entrega	00000500003186201 63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/02/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
01/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/02/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
01/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/02/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
01/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/02/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
01/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/02/2025	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
01/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
01/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/02/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
01/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**
								Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
		Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263 55-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	48.217.552/0001-82	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
		Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
	Total FGTS		**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263 55-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
	Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031058661226-1	24271119 02/2025 MENSAL	20.244,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	93	20.244,08	0,00	0,00	0,00	20.244,08
Total Geral:		**20.244,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,08**

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 14:36:17 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcn.pix2549pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab3426e995a04f6ba8cc9ea1732da2e6320460005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E859

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab3426e995a04f6ba8cc9ea1732da2e6

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/03/2025 - 15h26

N° de controle: 885755312710084026 | Documento: 1521123

Conta de débito: Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R$ 20.244,08

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202503111737l2398JITp1w

transacao.lbl_txid 67b4ed1505724e2ba6073c5451a5069b

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125030758167400-5	48217552 02/2025 MENSAL	1.524,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.524,61	0,00	0,00	0,00	1.524,61
Total Geral:		**1.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,61**

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 08:10:58 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

09 mar. 2025, 12:35:15, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04
chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	20/03/2025
validade	20/03/2025
data da transação	hoje, 09/03/2025
hora da transação	12:35:15

valor do documento	R$ 1.524,61

valor do pagamento

R$ 1.524,61

Identificação do QR Code

4677b4b064e84cae99e724d242c586f1

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

B56B9ED21FD64F6C7C46A50FB59A873A21CC3D51

ID da transação

E60701190202503091535DY51KZ71VF1

controle

132556314756033

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000135-9 26840511202-3 50310925010-3 70005815661-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	05/03/2025	250107000581566
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 13.526,84

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	02/2025	13.526,84	0,00	-	-	-	-	13.526,84

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000267884

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000135-9 26840511202-3 50310925010-3 70005815661-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	05/03/2025	250107000581566
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 13.526,84

Transação bancária

R$ 13.526,84

dados da conta debitada

agência
2939

conta
01930-9

empresa
BRANCALHAO C K D S S L EPP

dados da transação

valor total
R$ 13.526,84

data do pagamento
10/03/2025

identificação do extrato
SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em
10/03/2025 às 17:26h
via Sispag

autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000006-5 84800511202-6 50210925010-5 70003361541-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	283.129-5	04/02/2025	250107000336154
Contribuinte: BS SAUDE LTDA			Data Vencimento: 10/02/2025
			Total a Pagar: R$ 684,80

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	01/2025	684,80	0,00	-	-	-	-	684,80

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000060287

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000006-5 84800511202-6 50210925010-5 70003361541-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	283.129-5	04/02/2025	250107000336154
Contribuinte: BS SAUDE LTDA			Data Vencimento: 10/02/2025
			Total a Pagar: R$ 684,80

nu

Comprovante de pagamento

10 FEV 2025 - 12:11:25

Valor	R$ 684,80
Agendado para	10 FEV 2025

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	817900000065 848005112026 502109250105 700033615415

Origem

Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	21258010-8

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 67a3ff98-70ea-43cd-a082-3ed9e9dd20af

Recebido por correspondente bancário digital em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000378-9 23590511202-7 50317925010-8 70007151121-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**17/03/2025**	**250107000715112**
Contribuinte: **CARLETO & ROCHA LTDA**			Data Vencimento: **17/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 37.823,59**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	01/2025	36.022,47	0,00	360,22	1.440,90	-	-	37.823,59

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000404865

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000378-9 23590511202-7 50317925010-8 70007151121-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**17/03/2025**	**250107000715112**
Contribuinte: **CARLETO & ROCHA LTDA**			Data Vencimento: **17/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 37.823,59**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 17/03/2025 - 11h42
Nº de controle: 422.691.375.757.377.176 | Autenticação bancária: 088.017.311

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81780000378-9 23590511202-7 50317925010-8 70007151121-1**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **7151121**
Data de débito: **17/03/2025**
Data do vencimento: **17/03/2025**
Valor principal: **R$ 37.823,59**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 37.823,59**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

```
UllXtsuP @znlqM#T oBL2Ucbo S#gUctGc jUnC665? 4?pwWqDT a*dPuEPe EegizI*b
oTwjGdUq N$WmxDO* ggW4Pexb sc7mdY3Y aEpvQgwO Apvs#@ON Ajiy7@m* 7@k5EjOW
95fkFd6T xim2dwuU ymS7Mt#s bLJKNP7x *9?n#dfK U5?WhP9r 00101725 00720082
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25044.4810586-3

Observações

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **1.418,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	280,89			280,89
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	215,63			215,63
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	291,52			291,52
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	63,13			63,13
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 01/2025	567,44			567,44
	Totais	**1.418,61**			**1.418,61**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/02/2025 12:49:29

85880000014 8 18610328250 9 51072025044 6 48105863484 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000014 8 | 18610328250 9 | 51072025044 6 | 48105863484 5

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.25044.4810586-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	1.418,61

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000014 18610328250 51072025044 48105863484

data do pagamento: 20/02/2025

número do documento: 07.20.25044.4810586-3

valor total: R$ 1.418,61

autenticação: 50510000031040986807

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025022039925
autenticação digital Itaú:
3DF804AE8CEE7A7887BFBE96079A8C2623AB0C1A
transação efetuada em 20/02/2025 às 05:27:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: DAS NOTAS FEVEREIRO

Dados da conta debitada

nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05

agência e conta: 0066 / 0041282-6

CNPJ: 24.244.581/0001-75

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ
08.704.319/0001-00

ENDEREÇO
Travessa We 29 Nº 162

CEP
67133-120

BAIRRO
CIDADE NOVA

Nº DOCUMENTO
16252950003934031

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
05/03/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	02/2025	R$ 35.361,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/03/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 35.361,95

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: **10/03/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
05/03/2025	16252950003934031-1	R$ 35.361,95	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 03934.031174 9 10160003536195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 03934.031174 9 10160003536195**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/03/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/03/2025	16252950003934031	DAM	S	05/03/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	82	R$ 707.239,00

NOSSO NÚMERO
16252950003934031-1

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 35.361,95

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 35.361,95

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/03/2025 - 12h04
N° de controle: 104.892.774.128.313.066 | Documento: 0001017

Conta de débito:	**Agência: 6718 | Conta: 0010480-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA| CNPJ: 008.704.319/0001-00**
Código de barras:	**00190.00009 01625.295009 03933.546172 5 10160003536195**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
CPF/CNPJ do Beneficiário:	**005.058.441/0001-68**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**
CPF/CNPJ do Pagador:	**008.704.319/0001-00**
Data de débito:	**10/03/2025**
Data de vencimento:	**10/03/2025**
Valor	**R$ 35.361,95**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 35.361,95**
Descrição:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
IkmCYk4m u@AyKlZm jfPlx9vB c2W2?ib8 @L98wkhS Y8tzgqWL uHHRLqdY b6KR8I*s
nYJvtsdB NPfhIAl2 O8vxDYvS lUb5oahW z3TJ@nFk 7ddSOQiU MzSjrTud lfozvmck
vWra7jMt 5DRm*W4g Wx2Xpuo5 MzLUKqg5 *bvzKp8B zT6R*85R 00711295 00015001
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

15/1

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25009.2087491-5	20/01/2025

Observações

Valor Total do Documento: 21.461,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	862,06			862,06
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	754,30			754,30
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	2.762,88			2.762,88
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	599,13			599,13
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	9.353,26			9.353,26
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2024	7.130,19			7.130,19
	Totais	21.461,82			21.461,82

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 16:41:03

85800000214 6 61820328250 8 20072025009 1 20874915208 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000214 6 | 61820328250 8 | 20072025009 1 | 20874915208 5

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.25009.2087491-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	21.461,82

Pague com o PIX

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0834861/PA

itaú

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85800000214 61820328250 20072025009
20874915208

data do pagamento

15/01/2025

número do documento

07.20.25009.2087491-5

valor total

R$ 21.461,82

autenticação

34115012510000219010894

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

964982262000014

pagamento efetuado via Sispag em 15 de janeiro de 2025 às 10:24:55

autenticação digital Itaú

E6531D9C042E79C5BDB4819B0F45C1AB0
9E2C1A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000128-3 44810511202-4 50210925010-5 70003291151-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
40.141.570/0001-16	**442.010-5**	**03/02/2025**	**250107000329115**
Contribuinte: **AGRIA SERVICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 12.844,81**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	442.010-5	01/2025	12.844,81	0,00	-	-	-	-	12.844,81

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000051440

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000128-3 44810511202-4 50210925010-5 70003291151-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
40.141.570/0001-16	**442.010-5**	**03/02/2025**	**250107000329115**
Contribuinte: **AGRIA SERVICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 12.844,81**

Santander

Internet Banking Empresarial

AGRIA SERVICOS LTDA | Agência: 3214 | Conta Corrente: 13004062-0

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM BELEM
Convenio de Arrecadacao:	00933524000900000018
Codigo de Barras:	81730000128-3 44810511202-4 50210925010-5 70003291151-8
Data de Pagamento:	06/02/2025
Data de Vencimento:	10/02/2025
Valor:	R$ 12.844,81
Data da Transacao:	06/02/2025
Hora da Transacao:	16:01:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BE179CBEF5F4E5441BAFA3

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750001990-3 01580511202-4 50310925010-3 70006238971-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	06/03/2025	250107000623897
Contribuinte			Data Vencimento
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 199.001,58

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	02/2025	198.881,58	0,00	-	-	-	-	198.881,58
ISS RETIDO	210.051-7	02/2025	120,00	0,00	-	-	-	-	120,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000320777

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750001990-3 01580511202-4 50310925010-3 70006238971-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	06/03/2025	250107000623897
Contribuinte			Data Vencimento
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 199.001,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.08
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81750001990-3	01580511202-4
	50310925010-3	70006238971-8
Data do pagamento		07/03/2025
Valor Total		199.001,58

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:
1.87D.F4A.A81.AA0.95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000047-9 94750511202-1 50220925010-4 70005001911-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**20/02/2025**	**250107000500191**
Contribuinte: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**			Data Vencimento: **20/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.794,75**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	01/2025	4.700,74	0,00	-	94,01	-	-	4.794,75

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000087886

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000047-9 94750511202-1 50220925010-4 70005001911-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**20/02/2025**	**250107000500191**
Contribuinte: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**			Data Vencimento: **20/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.794,75**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agï¿½ncia	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000399534832726387567022302400000
Data da Operação	20/02/2025 17:47
Código de Barras	81790000047-9 94750511202-1 50220925010-4 70005001911-1
Valor do pagamento	R$ 4.794,75 (Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Convênio	PMB/SEFIN
Descrição	ISS
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756704890673759

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 17:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000062-0 05500511202-8 50310925010-3 70005412111-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/03/2025	250107000541211

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento: **10/03/2025**

Total a Pagar: **R$ 6.205,50**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	02/2025	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000207563

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000062-0 05500511202-8 50310925010-3 70005412111-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/03/2025	250107000541211

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento: 10/03/2025

Total a Pagar: R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.10
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81720000063-3 29610511202-7
50312925010-9 70006860581-0
Data do pagamento 11/03/2025
Valor Total 6.329,61

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: D.F33.EBC.0EB.30C.698

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000008-6 37000511202-1 50310925010-3 70006298521-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	06/03/2025	250107000629852
Contribuinte			**Data Vencimento**
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 837,00

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	02/2025	837,00	0,00	-	-	-	-	837,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000327658

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81740000008-6 37000511202-1 50310925010-3 70006298521-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	06/03/2025	250107000629852
Contribuinte			**Data Vencimento**
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 837,00

inter

Pagamento de Convênio R$ 837,00

Sobre a transação

Valor total	R$ 837,00
Código de convênio	0511 - PM BELEM

Código de barras

81740000008-6 37000511202-1
50310925010-3 70006298521-8

Quem pagou

Agência	0001-9
Conta	199086168
Nome	DEC SERVICOS ME

Data pagamento	07/03/2025
Horário	09:43:57
Canal	Via aplicativo
CTRL	202503072359989
NSU	992233921

Recebido por correspondente banc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000566-9 15120511202-3 50221925010-2 70005037431-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**20/02/2025**	**250107000503743**
Contribuinte: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Data Vencimento: **21/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 56.615,12**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	267.012-2	01/2025	55.364,79	0,00	-	1.107,30	-	-	56.472,09
ISS RETIDO	267.012-2	01/2025	94,10	0,00	-	1,88	47,05	-	143,03

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000103350

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000566-9 15120511202-3 50221925010-2 70005037431-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**20/02/2025**	**250107000503743**
Contribuinte: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Data Vencimento: **21/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 56.615,12**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 20/02/2025
Nº Controle: 476.808.379.308.552.675 | Autenticação Bancária: 070.663.312

Conta de débito: Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente Empresa:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras:	81780000566-9 15120511202-3 50221925010-2 70005037431-8	Empresa / Órgão:	P.M BELEM/PA
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS	REFERENCIA: 925010700	Data de débito: 20/02/2025
Data do vencimento:	21/02/2025	Valor principal: R$ 56.615,12	Desconto: R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00	Multa: R$ 0,00	Valor do pagamento: R$ 56.615,12

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 2398 , da data de pagamento 20/02/2025.

Autenticação

```
zbGg4Ayq kf4p623c SgRSR28f 86tWMQ3g 8Dhb4d2q AvWj#BgI EkzvwFmd tPEWv683
znU3rznd qyylNiBa O49a#IHj a%ROqVeh z34bMtIZ uMvy5a3s JHFE?Sm9 KzEz3hLm
lY?JnhPf SrUe#7gO 3qKMxXv3 VEwjr8P1 ogMmVDcn c6wTMf3q 00102025 006600.6
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000015-3 14700511202-3 50314925010-5 70007066361-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	14/03/2025	250107000706636
Contribuinte: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			Data Vencimento: 14/03/2025
			Total a Pagar: R$ 1.514,70

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	02/2025	1.485,00	0,00	-	29,70	-	-	1.514,70

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000266012

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000015-3 14700511202-3 50314925010-5 70007066361-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	14/03/2025	250107000706636
Contribuinte: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			Data Vencimento: 14/03/2025
			Total a Pagar: R$ 1.514,70

IPTU/ISS e Outros Tributos
R$ 1.514,70

dados da conta

nome da empresa
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

agência / conta
6325 / 46903-6

cnpj
37.782.411/0001-96

dados do pagamento

código de barras
817200000153 147005112023
503149250105 700070663617

tipo do pagamento
Demais tributos

IPTU/ISS e Outros Tributos

nome do contribuinte (opcional)
-

total a pagar
R$ 1.514,70

pagar em
14/03/2025

data de vencimento
14/03/2025

identificação do comprovante (opcional)
-

dados do controle

pagamento efetuado em 14/03/2025 às 10:19:34 via SISPAG no aplicativo

autenticação
B435398A702AE7A504BBB6FD41214792B1D3E6C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000057-6 58900511202-6 50210925010-5 70002919591-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/02/2025**	**250107000291959**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/02/2025

Total a Pagar
R$ 5.758,90

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	01/2025	5.758,90	0,00	-	-	-	-	5.758,90

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000001698

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000057-6 58900511202-6 50210925010-5 70002919591-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/02/2025**	**250107000291959**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/02/2025

Total a Pagar
R$ 5.758,90

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 07/02/2025
Nº de controle: 741.079.627.457.840.325 | Autenticação Bancaria: 059.320.283

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81710000057-6 58900511202-6 50210925010-5 70002919591-9**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**925010700**
Data de débito:	**07/02/2025**
Data do vencimento:	**10/02/2025**
Valor principal:	**R$ 5758,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 5758,90**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **07/02/2025**.

Autenticação:

```
X7fIFqRB hfvkXZTC C@7qAFEq N7QEcVuC th7CyxlC CBAYFG*i Kitpy*mI Pk7K@7Ch
ebBLl*Jf qPFtAJdm A3?OF#qy iz5OeVvV GwkmWGLe nwJ6UX2Z nfeXmZnd tuQyeFxa
fC@Y8KPW FW7LkG2t nz9io6z3 s?s?WAnr h9Dh2zdz 4TwMoAGS 00100725 00.50075
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25006.6611212-5	20/01/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.779,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1018	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2024	1.779,24			1.779,24
	Totais	1.779,24			1.779,24

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/01/2025 11:02:19

85870000017 0 79240328250 7 20072025006 7 66112125601 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000017 0 | 79240328250 7 | 20072025006 7 | 66112125601 4

CNPJ:	11.226.839/0001-69
Número:	07.20.25006.6611212-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.779,24

Pague com o PIX

Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.58.21
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         54.533-3
==================================================
Convenio  DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000017-0   79240328250-7
                   20072025006-7   66112125601-4
Data do pagamento                      20/01/2025
Valor Total                             1.779,24
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        9.688.B77.A2C.927.54E
```

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25010.6653358-6

Observações

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **1.937,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	484,38			484,38
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	290,63			290,63
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	273,19			273,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	59,09			59,09
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	558,97			558,97
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2024	271,25			271,25
	Totais	**1.937,51**			**1.937,51**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/01/2025 14:18:58

85840000019 1 37510328250 6 20072025010 5 66533586000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000019 1 | 37510328250 6 | 20072025010 5 | 66533586000 4

Pague com o PIX

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.25010.6653358-6
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.937,51

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000070

Codigo de Barras
85840000019-1 37510328250-6
20072025010-5 66533586000-4

Data de Pagamento
20/01/2025

Data de Vencimento
20/01/2025

Valor
R$ 1.937,51

Data da Transacao
20/01/2025

Hora da Transacao
19:14:21

Canal
Internet Banking

Autenticacao
06250201914171707397368

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25035.2405044-2

Observações

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **1.937,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	484,38			484,38
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	290,63			290,63
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	273,19			273,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	59,09			59,09
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	558,97			558,97
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	271,25			271,25
	Totais	**1.937,51**			**1.937,51**

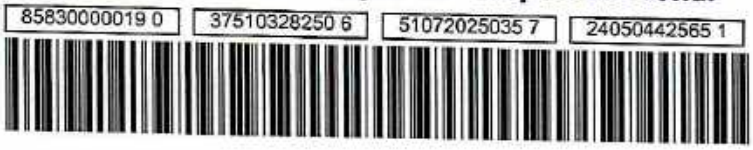
SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 11:04:22

85830000019 0 37510328250 6 51072025035 7 24050442565 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000019 0 | 37510328250 6 | 51072025035 7 | 24050442565 1



CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.25035.2405044-2
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	1.937,51

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante
Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000070

Codigo de Barras
85830000019-0 37510328250-6
51072025035-7 24050442565-1

Data de Pagamento
20/02/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Valor
R$ 1.937,51

Data da Transacao
20/02/2025

Hora da Transacao
09:11:06

Canal
Internet Banking

Autenticacao
06250510911011066093425

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000248-0 84130511202-8 50210925010-5 70004217711-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/02/2025**	**250107000421771**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 24.884,13**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	01/2025	23.959,01	0,00	-	-	-	-	23.959,01
ISS RETIDO	153.888-4	01/2025	925,12	0,00	-	-	-	-	925,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000156810

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000248-0 84130511202-8 50210925010-5 70004217711-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/02/2025**	**250107000421771**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/02/2025**
			Total a Pagar: **R$ 24.884,13**

:ISBB - - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
.0/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.35
.686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

:LIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
GENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

:onvenio PMB SEFIN ARRECADACAO
:odigo de Barras 81720000248-0 84130511202-8
50210925010-5 70004217711-8
lata do pagamento 10/02/2025
'alor Total 24.884,13

OCUMENTO: 021002
UTENTICACAO SISBB: 1.D65.380.9EB.525.9C8

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25050.5447519-8

Observações

Pagar este documento até
20/02/2025

Valor Total do Documento
10.393,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.882,83			1.882,83
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.030,92			2.030,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.999,19			1.999,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	433,69			433,69
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	4.046,49			4.046,49
	Totais	**10.393,12**			**10.393,12**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 19/02/2025 10:03:38

85820000103 8 93120328250 4 51072025050 0 54475198062 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000103 8 93120328250 4 51072025050 0 54475198062 9

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25050.5447519-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 10.393,12

Pague com o PIX

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85820000103 93120328250
51072025050 54475198062

data do pagamento

20/02/2025

número do documento

07.20.25050.5447519-8

valor total

R$ 10.393,12

autenticação

34120022510000223895354

nome da empresa

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência e conta

6325 / 98981 - 9

cnpj

48.217.552/0001-82

pagamento efetuado em 20/02/2025 às 09:59:27 via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú

86B3B7AA09FAE0EBA91277AE7D156EF16
0C8683D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento: **10/01/2025**

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

CCM: **4.227.631-4**

Incidência: **DEZ / 2024**

Valor (R$): **24.279,00**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 24.279,00 (05762)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$):

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/01/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **24.279,00**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0051360844 1123 55 02 000051360844 7 5

81880000242-7 79005701250-4 11002005136-4 08440029987-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento: **10/01/2025**

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

CCM: **4.227.631-4**

Incidência: **DEZ / 2024**

Valor (R$): **24.279,00**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 24.279,00 (05762)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$):

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/01/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **24.279,00**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0051360844 1123 55 02 000051360844 7 5

81880000242-7 79005701250-4 11002005136-4 08440029987-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P

Agência: 0935 **Conta:** 130009222

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

(!) Pagamento pendente de autorização.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	10/01/2025	R$ 24.279,00	R$ 24.279,00

81680000242.790057012504.110020051364.084400299870

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	10/01/2025	R$ 24.279,00

Codigo de Barras
81680000242-7 79005701250-4
11002005136-4 08440029987-0

Data / hora da transação:
10/01/2025 08:02:23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000047-4 52480511202-5 50310925010-3 70005511601-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	03/03/2025	250107000551160
Contribuinte			**Data Vencimento**
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 4.752,48

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	02/2025	4.752,48	0,00	-	-	-	-	4.752,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000222465

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81740000047-4 52480511202-5 50310925010-3 70005511601-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	03/03/2025	250107000551160
Contribuinte			**Data Vencimento**
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 4.752,48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000526835402726387667189757200000
Data da Operação	04/03/2025 08:05
Código de Barras	81740000047-4 52480511202-5 50310925010-3 70005511601-1
Valor do pagamento	R$ 4.752,48 (Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/03/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638766723362129885

Emitido em terça-feira, 4 de março de 2025 às 08:05

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.08.25022.9223993-3

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **81,90**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2025	75,90			75,90
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 01/2025	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 01/2025	5,00			5,00
	Totais	**81,90**			**81,90**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 22/01/2025 05:48:50

85830000000 9 81900328250 5 51070825022 9 92239933454 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 | 81900328250 5 | 51070825022 9 | 92239933454 6

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.25022.9223993-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	81,90

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,90	**07/02/2025** 20:21:30

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

81,90

Data/ Hora

07/02/2025 - 20:21:30

ID transação

E00360305202502072321138e21c35c2

Identificador

07082502292239933091882551

Código da operação

42194495917

Chave de segurança

PXT92GEEKFP3SNJA

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.08.25028.9365792-6

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Valor Total do Documento
80,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2025	75,90			75,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 01/2025	5,00			5,00
	Totais	**80,90**			**80,90**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 28/01/2025 12:54:28

85830000000 9 80900328250 8 51070825028 8 93657926155 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 | 80900328250 8 | 51070825028 8 | 93657926155 5

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.25028.9365792-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	80,90

Pague com o PIX

Valor	Data
R$ 80,90	**20/02/2025** 14:31:36

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ROSANGELA DO COUTO MOREIRA

CPF

*****.300.882-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

80,90

Data/ Hora

20/02/2025 - 14:31:36

ID transação

E00360305202502201731 7b0b65231de

Identificador

07082502893657926091251181

Código da operação

42761340760

Chave de segurança

XV1RA3K0QR6JUZRG

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25042.6949536-5

Observações

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **4.510,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	180,42			180,42
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	157,86			157,86
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	615,23			615,23
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	133,51			133,51
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.957,52			1.957,52
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	1.465,88			1.465,88
	Totais	**4.510,42**			**4.510,42**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 11/02/2025 16:10:54

85820000045 7 10420328250 6 51072025042 0 69495365838 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000045 7 | 10420328250 6 | 51072025042 0 | 69495365838 0

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25042.6949536-5
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.510,42

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:36:36
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: THAIANE LIMA LAGE
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 121.918-9

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000045-7 10420328250-6
51072025042-0 69495365838-0
Data do pagamento 17/02/2025
Valor Total 4.510,42

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BA.05B.B27.9AC.44A

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25041.1692751-0

Observações

Pagar este documento até: **10/02/2025**

Valor Total do Documento: **9.924,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	272,19	18,86	2,72	293,77
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	367,83	25,49	3,67	396,99
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	321,85	22,30	3,21	347,36
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.254,29	86,92	12,54	1.353,75
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	3.990,93	276,59	39,94	4.307,46
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 12/2024	2.988,60	207,10	29,88	3.225,58
	Totais	**9.195,69**	**637,26**	**91,96**	**9.924,91**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 10/02/2025 15:29:36

85880000099 7 24910328250 0 41072025041 5 16927510197 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000099 7 | 24910328250 0 | 41072025041 5 | 16927510197 9

CNPJ: 31.919.074/0001-50
Número: 07.20.25041.1692751-0
Pagar até: 10/02/2025
Valor: 9.924,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.18
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000099-7 24910328250-0
41072025041-5 16927510197-9
Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 9.924,91

==========

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB:
2.61B.7E5.8B5.C12.782

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000064-4 94090511202-2 50310925010-3 70006627441-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	09/03/2025	250107000662744
Contribuinte			Data Vencimento
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 6.494,09

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	02/2025	6.494,09	0,00	-	-	-	-	6.494,09

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000367366

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000064-4 94090511202-2 50310925010-3 70006627441-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	09/03/2025	250107000662744
Contribuinte			Data Vencimento
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			10/03/2025
			Total a Pagar
			R$ 6.494,09

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI

Agência: 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	10/03/2025	R$ 6.494,09	R$ 6.494,09

817900000644.940905112022.503109250103.700066274411

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/03/2025	R$ 6.494,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81790000064-4 94090511202-2 50310925010-3 70006627441-1	10/03/2025 11:10:15	IBEB3FF6EB6B8134551811E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
26.282.997/0001-03	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25049.3143254-7

Observações

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **2.588,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	110,36			110,36
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	96,56			96,56
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	387,61			387,61
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	84,15			84,15
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.197,31			1.197,31
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	712,05			712,05
	Totais	**2.588,04**			**2.588,04**

SENDA (Versão:5.2.0)

85870000025 1 88040328250 0 51072025049 7 31432547825 1

18/02/2025 17:20:06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000025 1 | 88040328250 0 | 51072025049 7 | 31432547825 1

CNPJ: 26.282.997/0001-03
Número: 07.20.25049.3143254-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.588,04

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.588,04

Comprovante para simples conferência
gerado em 19/02/2025 às 10:16:55

Comprovante de pagamento

Convênio

DAS

Cód. de barras

85870000025 8 80403282505 1
07202504931 4 32547825

Número do agendamento

977188

Valor do documento

R$ 2.588,04

Valor dos juros

R$ 0,00

Valor da multa

R$ 0,00

Valor total

R$ 2.588,04

Pagador

Nome/Razão social

MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000029-9 66250511202-6 50110925010-7 70000205561-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
.225.975/0001-06	147.908-8	02/01/2025	250107000020556

Contribuinte

UTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento

10/01/2025

Total a Pagar

R$ 2.966,25

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	12/2024	2.912,94	0,00	-	-	-	-	2.912,94
ISS RETIDO	147.908-8	12/2024	53,31	0,00	-	-	-	-	53,31

ormações adicionais

rada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002294157

CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.06
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUTRITERAPICA LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 108.056-3
EFETUADO POR: JONAS C M JUNIOR

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81770000029-9 66250511202-6
50110925010-7 70000205561-9
Data do pagamento 10/01/2025
Valor Total 2.966,25

==========

DOCUMENTO: 011010
AUTENTICACAO SISBB:
7.E9E.BCE.2CA.EE0.466

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000024-7 40970511202-0 50210925010-5 70002916731-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/02/2025	250107000291673
Contribuinte: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/02/2025
			Total a Pagar: R$ 2.440,97

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	01/2025	2.440,97	0,00	-	-	-	-	2.440,97

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000001310

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000024-7 40970511202-0 50210925010-5 70002916731-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/02/2025	250107000291673
Contribuinte: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/02/2025
			Total a Pagar: R$ 2.440,97

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.440,97	**06/02/25** 10:17

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

817000000247409705112020502109250105700029167314

Conta de débito

01314 | 1292 | 000579088999-5

Convênio

PM DE BELEM-PA

Valor

2.440,97

Data de vencimento

10/02/2025

Identificação da operação

DAM PROHEMO

Data de débito

06/02/2025

Código da operação

42397462

Chave de segurança

E50RZ4T70SJCHN5G

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste compravante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070006840110

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
20/02/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	01/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 3,70	R$ 18,48

DATA DO VENCIMENTO
21/02/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 391,78

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 21/02/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
20/02/2025	34261070006840110-6	R$ 391,78	3426107	1/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06840.110172 1 99990000039178

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06840.110172 1 99990000039178**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
21/02/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
20/02/2025	34261070006840110	DAM	N	20/02/2025

NOSSO NÚMERO
34261070006840110-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/12	1	R$ 4.435,20

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 369,60

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 3,70

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 18,48

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 391,78

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2631866158
Código de Barras:	00190000090342610700306840110172199990000039178
Data de Vencimento:	21/02/2025
Data da Transação:	20/02/2025
Hora da Transação:	10:39
Data do Pagamento:	20/02/2025
Valor do Título (R$):	391,78
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	391,78
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	BA5D.43B5.4D51.7A10.4E49.8B1F.321.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070006841791

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
06/03/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	02/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/03/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 369,60

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
06/03/2025	34261070006841791-6	R$ 369,60	3426107	2/12

NÃO RECEBER APÓS: 10/03/2025

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06841.791178 1 10160000036960

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06841.791178 1 10160000036960**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/03/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/03/2025	34261070006841791	DAM	N	06/03/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	2/12	1	R$ 4.435,20

NOSSO NÚMERO
34261070006841791-6

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 369,60

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 369,60

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2647861792
Código de Barras:	00190000090342610700306841791178110160000036960
Data de Vencimento:	10/03/2025
Data da Transação:	06/03/2025
Hora da Transação:	13:33
Data do Pagamento:	06/03/2025
Valor do Título (R$):	369,60
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	369,60
Descrição do Pagamento:	iss renan
Autenticação Eletrônica:	BD54.9C36.475B.2D80.7397.C041.46B.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000602-5 26550511202-8 50310925010-3 70005474491-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	02/03/2025	250107000547449

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 60.226,55

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	02/2025	60.226,55	0,00	-	-	-	-	60.226,55

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000216511

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000602-5 26550511202-8 50310925010-3 70005474491-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	02/03/2025	250107000547449

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 60.226,55

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81750000602-5 26550511202-8 50310925010-3 70005474491-2

Data de Pagamento:
10/03/2025

Data de Vencimento:
10/03/2025

Valor:
R$ 60.226,55

Data da Transacao:
10/03/2025

Hora da Transacao:
13:31:46

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
06250691331431302045421

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
07/11/2024	10/2024	14/11/2024

NOSSO NÚMERO: 32068199002728354

VENCIMENTO ORIGINAL: 14/11/2024

USO INTERNO: 5913427

VALOR DOS TRIBUTOS: 8.035,00

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7

(-) DESCONTO: 0,00

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 10/2024.
ISS NFS-e: R$ 8.035,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

(+) HONORÁRIOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 8.035,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03206.819900 02728.354172 1 99000000803500

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

LOCAL DE PAGAMENTO
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

VENCIMENTO: 14/11/2024

COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
10/2024	07/11/2024		0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 10/2024.
ISS NFS-e: R$ 8.035,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

NOSSO NÚMERO: 32068199002728354

VALOR DOS TRIBUTOS: 8.035,00

(-) DESCONTO: 0,00

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

* 2ª via gerada através da WEB

(+) HONORÁRIOS: 0,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

(=) VALOR COBRADO: 8.035,00

00190.00009 03206.819900 02728.354172 1 99000000803500

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.

Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

Código de Barras:	0019000009	03206819900	02728354172	1	99000000803500

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **23.552.212/0002-68**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.552.212/0001-87**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/11/2024**

Valor Nominal: **R$ 8.035,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 8.035,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento valido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **08/11/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE6E5A63653C6D4EB8A84D**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 08:52

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326600200106288

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Fev/2025 IMPOSTO: R$ 24.947,00

816600002496 470034332028 503100430324 660020010626

RECEITA BRUTA: R$ 10.120.538,74

IMPOSTO DEVIDO: R$ 24.947,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/03/2025: R$ 24.947,00

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/03/2025

ISSQN-e 03/03/2025 15:30

VALOR A PAGAR R$ 24.947,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 03/03/2025 15:30

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326600200106288

VALOR PAGO R$ 24.947,00 | DO | IE | SEQ

816600002496 470034332028 503100430324 660020010626

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SALUX INFORMAT EM SAUDE S A**
Agência: **5582** Conta: **19370 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816600002496 470034332028 503100430324 660020010626**
Valor do documento: **R$ 24.947,00**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/03/2025 às 14:22:38 via Sispag, CTRL 172283602000014.

Autenticação:
D82B889FAE8B7FA5FC6D6DB9A59D7B89113CABE3

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600
Complemento:
Município: SAO CARLOS
Inscrição Municipal: 17758
CEP: 13562400
Bairro: P SANTA FELICIA
UF: SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
01/2025	11306873	25/02/2025	51.403,35

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	51.403,35

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:

5017 Neste mês de competência engloba as notas de número 148039 à 153055

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11306873

Vencimento
25/02/2025

Ag./Código Cedente
295/2824946

Nosso Número
0070969808-9

(=) Valor Documento
51.403,35

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacado
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70969.808172 1 10030005140335

Local de Pagamento	Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.	11306873	25/02/2025

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ag./Código Cedente
295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.
19/02/2025	0070969808-9	DM	N	19/02/2025

Nosso Número
0070969808-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor Documento
51.403,35

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600

Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta: 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta Corrente: 130003647

Código de Barras:	0019000009	02824948000	81046023172	6	10030005140335

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.358.249/0001-01**

Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 51.403,35**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 51.403,35**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 19/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEBE009C872E324828A4AF

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.20.25078.9058087-8

Observações

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **15.464,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2025	2.752,61			2.752,61
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2025	2.969,11			2.969,11
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	2.922,72			2.922,72
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	634,03			634,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 02/2025	6.185,64			6.185,64
	Totais	**15.464,11**			**15.464,11**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1

85800000154 9 64110328250 0 79072025078 1 90580878742 8

19/03/2025 11:32:11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000154 9 | 64110328250 0 | 79072025078 1 | 90580878742 8

CNPJ:	05.796.110/0001-25
Número:	07.20.25078.9058087-8
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	15.464,11

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.25.09
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000154-9 64110328250-0
79072025078-1 90580878742-8
Data do pagamento 20/03/2025
Valor Total 15.464,11

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:
4.933.E85.ADD.EC8.FCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**10/03/2025**	**250107000666650**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 603,21

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	02/2025	603,21	0,00	-	-	-	-	603,21

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000372947

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**10/03/2025**	**250107000666650**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/03/2025

Total a Pagar
R$ 603,21

Vivíane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863877217253347000O
Data da Operação	10/03/2025 15:29
Código de Barras	81770000006-7 03210511202-6 50310925010-3 70006666501-4
Valor do pagamento	R$ 603,21 (Seiscentos e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 02.2025
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772173390880000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 15:37

SEFIN PREFEITURA DE BELÉM

SIAT

Mapa de Apuração

Emitido em: 10/03/2025 09:18:32
Período: 02/2025

Identificação do Contribuinte

Substituto Tributário: Não **Regime Pagamento:** IMUNE - ISS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Matriz Municipal

CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Mun.: 2677821

Relação de Notas Fiscais de Serviço

Serviços Prestados

NF.	Tomador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$)ISS Devido
14	05.054.929/0001-17	06/02/2025	8610101/00/0403	4.675.488,26	0,00	4.675.488,26	0,00	0,00
15	05.054.929/0001-17	20/02/2025	8610101/00/0403	32.587,56	0,00	32.587,56	0,00	0,00
				4.708.073,82	0,00	4.708.073,82		0,00

Serviços Tomados Internos

NF.	Prestador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$) ISS Devido
67813	00.210.918/0001-65	17/02/2025	1701	4.572,99	0,00	4.572,99	5,00	228,65
67699	00.210.918/0001-65	17/02/2025	1701	2.202,42	0,00	2.202,42	5,00	110,12
67461	00.210.918/0001-65	05/02/2025	1701	2.342,85	0,00	2.342,85	5,00	117,14
193	09.332.562/0001-07	03/02/2025	0709	2.946,00	0,00	2.946,00	5,00	147,30
				12.064,26	0,00	12.064,26		603,21

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67804 Série 1, emitido em 05/02/2025

20250205v0021091800016S

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00067481	05/02/2025 13:19:58	DAQ1-9B2V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [24/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

- IRRF 1,50% - R$ 35,14
- CSLL 1,00% - R$ 23,43
- COFINS 3,00% - R$ 70,29
- PIS 0,65% - R$ 15,23
- ISS 5% - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/02/2025

Valor aprox. dos tributos, federais R$315.11, estaduais R$0.00, municipais R$46.86

C-C 03780101-100.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67804 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

Venc. 25.03.25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250217u0021091800016S

RPS Nº 68022 Série 1, emitido em 17/02/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00067699	17/02/2025 09:39:10	FY3I-ES9P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [2/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.
Vencimento: 06/03/2025

TOTAL NOTA: 2.202,42

- IRRF 1,50% - 33,04
- CSLL 1,00% - 22,02
- COFINS 3,00% - 66,07
- PIS 0,65% - 14,32

VALOR LIQUIDO: 2.066,97

Valor aprox. dos tributos, federais R$296.23, estaduais R$0.00, municipais R$44.05

André Barros
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.202,42
ISS 5 % Valor R$ 110,12
PCC 4,65 % Valor R$ 102,41
IR 1,5 % Valor R$ 33,04
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.956,85
Dt. lançamento 17 / 02 / 2025
FINANCEIRO
CC 03280101-1004.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 340,28 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68022 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250217u00310916000165

RPS Nº 68136 Série 1, emitido em 17/02/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00067813	17/02/2025 11:24:37	B8YU-QBSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [3/5] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA
Vencimento: 19/03/2025

TOTAL NOTA: 4.572,99

- IRRF 1,50% - 68,59
- CSLL 1,00% - 45,73
- COFINS 3,00% - 137,19
- PIS 0,65% - 29,72

VALOR LIQUIDO: 4.291,76

Valor aprox. dos tributos, federais R$615.07, estaduais R$0.00, municipais R$91.46

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.572,99
ISS 5 % Valor R$ 228,65
PCC 4,65 % Valor R$ 212,67
IR 1,5 % Valor R$ 68,59
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.063,11
Dt. lançamento 17 / 02 / 2025

C.C 032801 01 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.572,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,59	45,73	137,19	29,72

Código do Serviço: **03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.572,99	5,00%	228,64	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 706,53 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68136 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250193

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 00:00:00

Código de Verificação
978E.8F2E.5393.DC74.98CC.FB75.88B3.B7D0

CERTIFICADO
1020250055922888

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-0 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	225,30000	3,00	675,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	750,80000	3,00	2.252,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,90000	3,00	17,70

03/02/25

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Mordes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.946,00
ISS 5 % Valor R$ 147,30
PCC 4,65 % Valor R$ 130,97
IR 1 % Valor R$ 29,46
INSS 11 % Valor R$ 324,06
Valor Líquido R$ 2.308,19
Data Lançamento 03/02/2025

CC 031/101 01 - 100%

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,15	**R$ 88,38**	**R$ 324,06**	**R$ 29,46**	**R$ 29,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.946,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.946,00**	**5,00%**	**R$ 147,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 02/2025
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6777332/0 (03/02/2025)

Venc. 25.02.25

155

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 08:57:41
Grupo de Empresa: IND$H / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 10/03/2025
Emissão: 10/03/2025

Pef	Numero	Te	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor REST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
G00027 01				30FRIVERAPICA TERAPIA MKD NUTR CCM LTDA		03.225.975/0001-06											
1	000009483	NF		03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009485	NF		03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009486	NF		03/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009494	NF		04/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009490	NF		05/02/2025	25/03/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000009492	NF		03/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009495	NF		05/02/2025	25/03/2025	2.148,30	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08	B
1	000009500	NF		06/02/2025	25/03/2025	2.343,60	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,45	B
1	000009504	NF		07/02/2025	25/03/2025	2.343,60	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,45	B
1	000009509	NF		10/02/2025	25/03/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009510	NF		10/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009513	NF		10/02/2025	25/03/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009517	NF		11/02/2025	25/03/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009520	NF		12/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009524	NF		13/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009526	NF		14/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009528	NF		17/02/2025	25/03/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000009529	NF		17/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009530	NF		17/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009531	NF		17/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009536	NF		18/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009538	NF		19/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009540	NF		20/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009541	NF		21/02/2025	25/03/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009544	NF		24/02/2025	25/03/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009545	NF		24/02/2025	25/03/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009546	NF		24/02/2025	25/03/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009549	NF		25/02/2025	25/03/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
1	000009561		NF	26/02/2025	25/03/2025	976,90	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	962,25	B
1	000009563		NF	27/02/2025	25/03/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA NED NUTA CON LTDA (30 Titulos)						46.504,90	0,00	0,00	0,00	682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,24	
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA				03.936.701/0001-26											
1	000019186		NF	18/02/2025	25/02/2025	800,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						800,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA				09.332.562/0001-07											
1	020260193		NF	03/02/2025	25/02/2025	2.946,00	0,00	0,00	0,00	29,46	147,30	324,06	0,00	0,00	2.445,18	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						2.946,00	0,00	0,00	0,00	29,46	147,30	324,06	0,00	0,00	2.445,18	
001095 01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.113.942/0001-08											
1	002026147		NF	03/02/2025	25/03/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER DIAGNOSTICO				12.157.857/0001-83											
1	000001077		NF	07/02/2025	20/03/2025	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	000001078		NF	07/02/2025	20/03/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01	CABLETO E ROCHA LTDA - EPP				14.248.873/0001-22											
1	000000417		NF	28/02/2025	25/03/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CABLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME				15.035.294/0001-64											
1	000001502		NF	25/02/2025	20/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				09.704.319/0001-00											
1	000202594		NF	07/02/2025	20/03/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	
001920 01	DSC SERVICOS MEDICOS LTDA				21.308.402/0001-28											

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
1	000001935		NF	04/02/2025	20/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	B
1	000001929		NF	10/02/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (2 Titulos)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
002641 01			JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			24.685.934/0001-72											
1	000000609		NF	06/02/2025	20/03/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002694 01			CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME			24.959.667/0001-84											
1	000000168		NF	03/02/2025	20/02/2025	16.066,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	104,00	480,00	160,00	15.016,00	
1	000000167		NF	03/02/2025	20/02/2025	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	1.240,53	5.725,50	1.908,50	179.112,72	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	1.344,53	6.205,50	2.068,50	194.128,72	
002220 01			ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME			26.183.107/0001-06											
1	000002179		NF	28/02/2025	20/03/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	B
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)						150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	
002394 01			INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			00.210.918/0001-65											
1	000067481		NF	05/02/2025	24/02/2025	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	B
1	000067813		NF	17/02/2025	19/03/2025	4.572,98	0,00	0,00	0,00	68,59	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,74	B
1	000067699		NF	17/02/2025	06/03/2025	2.202,62	0,00	0,00	0,00	33,04	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,26	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (3 Titulos)						9.118,26	0,00	0,00	0,00	136,77	455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,58	
002633 01			INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT			13.232.692/0001-45											
1	000002720		NF	24/02/2025	25/03/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)						14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
002624 01			STEMAC SA GRUPOS GERADORES			92.753.269/0016-07											
1	000031701		NF	03/02/2025	28/02/2025	1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,03	40,76	13,59	1.146,01	
Total Fornecedor - STEMAC SA GRUPOS GERADORES (1 Titulo)						1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,03	40,76	13,59	1.146,01	
003357 01			CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA			28.186.421/0001-76											
1	000004939		NF	07/02/2025	20/03/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)						94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a faturas não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor INS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.944/0001-00											
1 000017716	NF	13/02/2025	25/02/2025	34.980,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,30	B
1 000017713	NF	13/02/2025	25/02/2025	78.410,00	0,00	0,00	0,00	1.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.430,85	B
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				113.390,00	0,00	0,00	0,00	1.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.886,15	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA				23.552.212/0002-58											
1 000000115	NF	28/02/2025	25/03/2025	127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)				127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32											
1 000002893	NF	05/02/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)				7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00											
1 000000809	NF	07/02/2025	20/03/2025	56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)				56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,00	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-66											
1 002025130	NF	17/02/2025	20/03/2025	176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,15	5,31	1,77	165,99	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (1 Titulo)				176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,15	5,31	1,77	165,99	
005667 01 AGUA FORTE				15.622.879/0001-80											
1 000004674	NF	05/02/2025	05/03/2025	1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	B
1 000004806	NF	28/02/2025	25/03/2025	1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	B
Total Fornecedor - AGUA FORTE (2 Titulos)				2.318,40	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,62	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				37.782.411/0001-96											
1 000000080	NF	07/02/2025	20/03/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)				40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006665 01 BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-69											
1 000001697	NF	21/02/2025	25/03/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)				8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a faturas não são incluidos nos totalizadores.

Vidjane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67												
1	000000667	NF		20/02/2025	25/03/2025	381.700,27	0,00	0,00	0,00	5.725,50	0,00	20.993,52	0,00	0,00	0,00	354.981,25	B
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						381.700,27	0,00	0,00	0,00	5.725,50	0,00	20.993,52	0,00	0,00	0,00	354.981,25	
007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES			33.075,416/0001-80												
1	000003940	NF		07/02/2025	20/03/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)						200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA			21.301,494/0001-55												
1	002025162	NF		07/02/2025	20/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			15.013,706/0001-05												
1	829	NF		10/02/2025	20/03/2025	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral	----> (64 Titulos)					1.904.929,91	0,00	0,00	0,00	28.541,16	603,21	21.467,03	1.354,51	6.251,57	2.083,86	1.844.778,02	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2024

Total a Pagar
R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais Anual

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2024

Total a Pagar
R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras    81710002467-5   26160511202-6
                    40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                       03/04/2024
Valor Total                             246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.8A3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
01.407.076/0001-07	TAVARES E PEREIRA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.20.24283.3454911-9

Pagar este documento até
21/10/2024

Valor Total do Documento
5.829,16

BANPARA AUTO ATENDIMENTO Terminal: 221
845-BP AG. PRIVATE BANPARA 11/10/24 17:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL (DAS)

AGENTE ARRECADADOR.: CNC 837
CODIGO DE BARRAS
858400000582916032824209507202428334549119482
DATA PAGAMENTO.....: 11/10/2024
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.20.24283.3454911-9
VALOR TOTAL .....: R$ 5.829,16
AUTENTICACAO.....: 524
LINHA DIGITAVEL
BLOCO (1) .....: 858400000582
BLOCO (2) .....: 291603282420
BLOCO (3) .....: 950720242839
BLOCO (4) .....: 345491194823

AGENCIA.: 015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 3126536
CLIENTE.: TAVARES E PEREIRA LTDA

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO
CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO

Principal	Multa	Juros	Total
1.711,58			1.711,58
1.069,74			1.069,74
1.064,83			1.064,83
238,35			238,35
1.766,88			1.766,88
52,58			52,58
5.829,16			5.829,16

Pgto Setembro 2024

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/10/2024 15:33:56

85840000058 2 29160328242 0 95072024283 9 34549119482 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000058 2 29160328242 0 95072024283 9 34549119482 9

Pague com o PIX

CNPJ:	01.407.076/0001-07
Número:	07.20.24283.3454911-9
Pagar até:	21/10/2024
Valor:	5.829,16

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
412372/2025

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal: 9000841
Cadastro Imobiliário: 27265272
Domicílio Fiscal: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
CEP: 88.102-400
Atividade Principal: 0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Primeira Atividade Secundária: 0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
412372/2025

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

__/____/____ NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1 Mudou-se	5 Recusado	
2 Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3 Não existe o número	7 Ausente	
4 Desconhecido	8 Falecido	
9 Outros		

ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ
Secretaria da Receita

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
1/2025	28/02/2025	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 12.795,47		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 12.795,47		
Nosso Número: 14/250000002039818-1		
Número Documento: 93000871		

Nro Lançamento: 412372/2025
Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | 104-0 | 10492.11012 30250.100044 00203.981857 9 10060001279547

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Competência: 1/2025 / Vencimento: 28/02/2025
Cedente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0
Data Emissão: 11/02/2025	Número Documento: 93000871	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Número: 14/250000002039818-1
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 12.795,47

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.795,47
Total	**12.795,47**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 12.795,47

Sacado: 2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA — CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38
Endereço: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL — Cidade: São José - SC — Cep: 88.102-400

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 13/03/2025 17:13:34

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2622422371
Código de Barras:	10492110123025010004400203981857910060001279547
Data de Vencimento:	28/02/2025
Data da Transação:	12/02/2025
Hora da Transação:	11:52
Data do Pagamento:	25/02/2025
Valor do Título (R$):	12.795,47
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	12.795,47
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	66CB.9266.D6A2.4BCE.F1CB.AC1B.2046.7E03

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
18.403.156/0001-89	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	31/01/2025	07.18.25016.9293759-5	31/01/2025

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 19
Parcela: 15/58

Valor Total do Documento: 338,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2022	9,28	1,86	2,40	13,54
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2022	8,12	1,62	2,10	11,84
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	32,61	6,52	8,42	47,55
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	7,08	1,41	1,83	10,32
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	100,76	20,14	26,02	146,92
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PARAGOMINAS (PA) - 09/2022	10,27	2,06	2,65	14,97
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL TAILANDIA (PA) - 09/2022	8,81	1,76	2,27	12,84
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL IPIXUNA DO PARA (PA) - 09/2022	6,75	1,35	1,74	9,84
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BREVES (PA) - 09/2022	10,27	2,05	2,65	14,97
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2022	29,36	5,87	7,58	42,81
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL CAPANEMA (PA) - 09/2022	8,81	1,76	2,27	12,84
	Totais	232,12	46,39	59,93	338,44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

022-561368051-1

LOT:12.015165-0

N° BANCO/AGENCIA:104/3249 TERMINAL:009918
AG. VINCULADA:3249
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:22/01/2025 HORÁRIO:16:20:22
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$338,44

CÓDIGO DE BARRAS
85820000031 3 84403282500
31071825016492937595 9063

AUTENTICAÇÃO
73803281456 1368051

NUMERO DOCUMENTO = 071825016929375 95

022-561368051-1

1ª VIA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030506411577044864

Informação obtida em 12/03/2025 14:52:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.622.879/0001-80
Razão Social: AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
Endereço: - RUA ANTONIO CHAVES 671 - / NOVO HORIZONTE / MARABA / PA / 68502-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420411946955599

Informação obtida em 27/02/2025 09:23:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.622.879/0001-80
Razão Social: AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
Endereço: - RUA ANTONIO CHAVES 671 - / NOVO HORIZONTE / MARABA / PA / 68502-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420411946955599

Informação obtida em 27/02/2025 09:23:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021723001252535727

Informação obtida em 26/02/2025 10:22:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/01/2025 a 02/02/2025

Certificação Número: 2025010401160940674734

Informação obtida em 15/01/2025 09:09:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301001658558775

Informação obtida em 07/03/2025 12:20:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012709254917635070

Informação obtida em 05/02/2025 15:24:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022511581849888755

Informação obtida em 28/02/2025 16:49:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/02/2025 a 06/03/2025

Certificação Número: 2025020519385125496500

Informação obtida em 18/02/2025 15:06:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022510470125264565

Informação obtida em 27/02/2025 13:35:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.751.888/0001-06
Razão Social: CENTER LOC MED LTDA
Endereço: //// 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021810576312904100

Informação obtida em 19/02/2025 16:13:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.343.306/0001-76
Razão Social: D OFICIAL CENTRAL DE PUB LEGAIS LTDA
Endereço: R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 362 SL 312 / FORQUILHINHA / SAO JOSE / SC / 88106-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021413330855714957

Informação obtida em 14/02/2025 13:33:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021800111564903715

Informação obtida em 26/02/2025 17:41:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021500470448160942

Informação obtida em 18/02/2025 15:31:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021419311179626660

Informação obtida em 18/02/2025 15:39:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020408382008597638

Informação obtida em 21/02/2025 16:28:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64

Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022302512008597655

Informação obtida em 06/03/2025 16:25:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020410044928122827

Informação obtida em 07/02/2025 18:47:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030607303319611547

Informação obtida em 24/03/2025 14:22:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908253153465853

Informação obtida em 07/03/2025 10:22:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67
Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI
Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908232839337193

Informação obtida em 21/02/2025 11:52:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201450980120073

Informação obtida em 07/03/2025 15:19:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011502070980120082

Informação obtida em 22/01/2025 13:49:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030804205538058526

Informação obtida em 19/03/2025 10:30:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021801383832159574

Informação obtida em 28/02/2025 14:10:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102807540122800780

Informação obtida em 05/11/2024 14:34:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021419521773654205

Informação obtida em 18/02/2025 15:25:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012601290947155628

Informação obtida em 28/01/2025 14:20:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010805165661040523

Informação obtida em 14/01/2025 15:05:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021605035661040581

Informação obtida em 26/02/2025 09:10:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.329.607/0001-97
Razão Social: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA
Endereço: TRAVESSA CURUZU999 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-431

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420511967617508

Informação obtida em 25/02/2025 09:05:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021310947922030

Informação obtida em 26/03/2025 17:05:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021807535920314780

Informação obtida em 27/02/2025 15:27:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2025 a 02/02/2025

Certificação Número: 2025010401361810366194

Informação obtida em 23/01/2025 09:53:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319220013196700

Informação obtida em 10/02/2025 15:17:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022202171350833177

Informação obtida em 27/02/2025 13:24:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407112996788963

Informação obtida em 19/03/2025 11:39:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908102276085802

Informação obtida em 28/02/2025 13:54:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203145282331070

Informação obtida em 24/01/2025 10:49:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021505005013170660

Informação obtida em 17/02/2025 16:44:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030605022129819275

Informação obtida em 06/03/2025 16:39:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.774.329/0001-40
Razão Social: MAX ROBSON MACHADO DA SILVA
Endereço: TRAVESSA MAURITI / PEDREIRA / BELEM / PA / 66080-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022304074973294551

Informação obtida em 27/02/2025 15:46:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031022043831563800

Informação obtida em 12/03/2025 14:16:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020320000858013446

Informação obtida em 11/02/2025 16:45:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021723521520969227

Informação obtida em 18/02/2025 17:11:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011803071878472530

Informação obtida em 22/01/2025 11:32:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011202232267390272

Informação obtida em 14/01/2025 14:33:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908092267390249

Informação obtida em 10/03/2025 08:42:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022303464529477749

Informação obtida em 26/02/2025 16:35:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRÓD RADIOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021419371214520219

Informação obtida em 24/02/2025 16:45:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68

Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112003003501325414

Informação obtida em 02/12/2024 09:25:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012505531186652103

Informação obtida em 03/02/2025 16:09:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA

Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021319240386152579

Informação obtida em 14/02/2025 07:17:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021501061256302324

Informação obtida em 25/02/2025 11:25:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021909045338142904

Informação obtida em 07/03/2025 12:33:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013107180105896025

Informação obtida em 14/02/2025 14:08:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021503552987040930

Informação obtida em 20/02/2025 10:07:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021318530325466090

Informação obtida em 28/02/2025 09:38:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:10:22 do dia 27/11/2024
Válida até: 26/05/2025
Número da Certidão: 702024082096527-8
Código de Controle de Autenticidade: 8E7734BC.A66302B8.F32152FC.DB4143AE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:10:22 do dia 27/11/2024
Válida até: 26/05/2025
Número da Certidão: 702024082096528-6
Código de Controle de Autenticidade: C07B91BB.84A0526C.667D89E3.E9BCB61C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140286602947**
Data de emissão:	**12/09/2024 15:00:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/09/2024 10:20:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 02.343.306/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:18 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **83C5.9E37.D23C.83A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **02.343.306/0001-76**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140005676008**
Data de emissão:	**07/01/2025 09:37:09**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**06/07/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/01/2025 09:42:18

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/01/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 2041/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**726044 - CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA**
CNPJ/CPF:	02.343.306/0001-76
Endereço:	Rua VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, 362
Complemento:	SALA 312
Bairro:	FORQUILHINHA
Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
07/01/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 7 de janeiro de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:45 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **61BB.D919.1211.4726**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:33:48 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082109143-3
Código de Controle de Autenticidade: 41E6082C.9B227A6E.EF3E26AD.D15385BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:33:48 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082109144-1
Código de Controle de Autenticidade: FF42CB6E.1D93EBC9.058C6ACD.A07F2848

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

CENTRO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº Certidão:	**Finalidade:**	**Interesse:**
3.749/2.025	Financiamento	Particular
Cadastro:	**Inscrição Municipal:**	**Início Atividade:**

Nome:
135.805 - AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ:	**Tipo:**
15.622.879/0001-80	JURÍDICA

Endereço:
RUA ANTONIO CHAVES, Nº 671

Bairro:
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 06/04/2025

Emissão: 05/02/2025

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:45 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **61BB.D919.1211.4726**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:33:48 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082109143-3
Código de Controle de Autenticidade: 41E6082C.9B227A6E.EF3E26AD.D15385BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:33:48 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082109144-1
Código de Controle de Autenticidade: FF42CB6E.1D93EBC9.058C6ACD.A07F2848

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

CENTRO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº Certidão:	**Finalidade:**	**Interesse:**
3.749/2.025	Financiamento	Particular
Cadastro:	**Inscrição Municipal:**	**Início Atividade:**

Nome:
135.805 - AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ:	**Tipo:**
15.622.879/0001-80	JURÍDICA

Endereço:
RUA ANTONIO CHAVES, Nº 671

Bairro:
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 06/04/2025

Emissão: 05/02/2025

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE
CNPJ: 56.122.296/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:16:35 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2025.
Código de controle da certidão: **5AB0.3ED9.5DEB.4DC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE
Inscrição Estadual: 15.970.100-7
CNPJ: 56.122.296/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 20:19:23 do dia 15/02/2025
Válida até: 14/08/2025
Número da Certidão: 702025080347235-5
Código de Controle de Autenticidade: 33629F39.C2405D94.C566CB98.D954D24D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE
Inscrição Estadual: 15.970.100-7
CNPJ: 56.122.296/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 20:19:23 do dia 15/02/2025
Válida até: 14/08/2025
Número da Certidão: 702025080347236-3
Código de Controle de Autenticidade: D8EB0688.37D8EF85.62ADDDC8.8C5EE11B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002652/2025** CPF/CNPJ: **56.122.296/0001-78**

Contribuinte: **56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **15/02/25 20:45**

Validade: **14/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 15 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:26 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E93.A3A2.4249.D894**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431847-3
Código de Controle de Autenticidade: C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431848-1
Código de Controle de Autenticidade: FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 424872/119/2025

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:53 horas, do dia 06/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IBK25G7L
Data de Emissão: 11/02/2025 17:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:39 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **66B4.02E6.192B.E0F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24100368062-10
Data e hora da emissão	10/10/2024 11:11:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1063075 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 15/08/2024
Validade: 11/02/2025

Tributos Abrangidos:
- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:17:10 horas do dia 10/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6542F0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:55:36 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2025.
Código de controle da certidão: **0C19.C6C0.6ACB.6206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787385-6
Código de Controle de Autenticidade: 2BAD6D3D.953D0FDB.C4AD9BD1.937608D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787386-4
Código de Controle de Autenticidade: D21695B8.0CAF1A67.7D2C5D1E.85904161

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412087/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Endereço:	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:34 horas, do dia 24/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1YUA24JOM
Data de Emissão: 24/09/2024 17:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:13 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2025.
Código de controle da certidão: **B3EC.4CCA.E313.FCEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503889-0
Código de Controle de Autenticidade: C23FFC11.A0459BFD.84449E2E.86D4F072

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503890-3
Código de Controle de Autenticidade: 5852BA9D.F656711C.8C63C440.0AEBA145

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 419154/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:50** horas, do dia **18/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QKJ24GEL
Data de Emissão: 18/12/2024 15:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:28 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2025.
Código de controle da certidão: **QWY9.ED45.1817.65Y2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268139-0
Código de Controle de Autenticidade: 53557B87.FF12E5F8.F384D987.E8E43EF8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268140-4
Código de Controle de Autenticidade: B6468B47.40ED142C.962F86E2.2448385C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 221805/141/2025

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA.
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:22** horas, do dia **20/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 2I5Y25QET
Data de Emissão: 20/02/2025 15:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:01 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **443A.FF46.BBAD.9705**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267961-2
Código de Controle de Autenticidade: 405AA67F.38621B10.EB553321.5ECECB5B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267962-0
Código de Controle de Autenticidade: C14C51CA.D45062BC.8C002D4E.A1D6FBD4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1423142 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 18/09/2024
Validade: 17/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:01:06 horas do dia 18/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B639DB9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:03 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **67D9.3639.8904.FEDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045978/25 Data da 19/02/2025 16:18:01

Inscrição Estadual: 128295856 CPF/CNPJ: 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 16:23:39

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO POSITIVA

Nº 0017416

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
75338866315	CLEMILSON SOUSA DE FRANCA	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/02/2025 | **Data de Validade: 20/05/2025**

Certidão Positiva.

Possui débitos.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 19 de Fevereiro de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:39 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2025.
Código de controle da certidão: **AAD4.D412.E0B3.6427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036971-5
Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036972-3
Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0002285/2025 CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00

Contribuinte: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 10/02/25 10:09

Validade: 09/08/2025

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:38 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **B8AB.FE61.0D9E.9067**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III-PFC - Posto Fiscal da Capital - Butanta

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº do Processo: 017.00178890/2024-15

Interessado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61.600.839/0001-55)

Assunto: #SIPET - Certidão de Débitos não Inscritos - 013192-20240808-075702814-79

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

N° do Processo: 017.00178890/2024-15

CNPJ: 61.600.839/0001-55

- Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de ICMS, IPVA e ITCMD.

AVISOS:

1- Tributos pesquisados: ICMS, IPVA e ITCMD.

2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.

3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Luis Schreurs Pires, Auditor Fiscal da Receita Estadual,** em 16/08/2024, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0036869722** e o código CRC **01B97A43**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1108618 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 61.600.839/
Contribuinte: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Liberação: 19/08/2024
Validade: 15/02/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:32:42 horas do dia 15/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 747D381E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

CCM 1.121.393-0- Inicio atv :04/06/1964 (R TABAPUA, 445 - CEP: 04533-011)

CCM 5.138.784-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 26/02/2015)

CCM 9.357.758-3- Inicio atv :01/09/1986 (R GENERAL JARDIM, 00160 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 05/09/1995)

CCM 2.700.258-6- Inicio atv :03/06/1998 (R GENEBRA, 00057 - CEP: 01316-010 - Cancelado em: 27/04/2021)

CCM 4.792.963-4- Inicio atv :09/11/2012 (R GIL DE OLIVEIRA, 00091 - CEP: 03509-020 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.781.511-6- Inicio atv :09/11/2012 (R TAQUARI, 00546 - CEP: 03166-000)

CCM 4.808.720-3- Inicio atv :09/11/2012 (R DA CONSOLACAO, 00896 - CEP: 01302-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 4.792.965-0- Inicio atv :09/11/2012 (AV DR. USSIEL CIRILO, 00204 - CEP: 08070-060)

CCM 4.781.517-5- Inicio atv :09/11/2012 (R AMADOR BUENO, 00389 - CEP: 04752-000)

CCM 4.938.129-6- Inicio atv :09/01/2013 (R MONTE ALEGRE, 00000 - CEP: 05014-901 - Cancelado em: 16/06/2021)

CCM 4.781.528-0- Inicio atv :09/11/2012 (R MARQUES DE PARANAGUA, 0011[illegible] - CEP: 01301-000 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.808.715-7- Inicio atv :26/02/2013 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00429 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 11/11/2015)

CCM 5.190.742-9- Inicio atv :08/12/2014 (R FRANCISCO CRUZ, 163 - CEP: 04117-090)

CCM 5.190.738-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 28/12/2016)

CCM 5.382.639-6- Inicio atv :11/11/2015 (R BANDEIRA PAULISTA, 00530 - CEP: 04532-001 - Cancelado em: 05/05/2017)

CCM 5.520.932-7- Inicio atv :23/06/2016 (R TABAPUA, 469 - CEP: 04533-011)

CCM 6.226.318-8- Inicio atv :17/09/2018 (AV DONA BELMIRA MARIN, 03700 - CEP: 04846-000)

CCM 9.481.264-0- Inicio atv :23/09/1987 (R ARAUJO, 00276 - CEP: 01220-020 - Cancelado em: 28/06/1991)

CCM 4.781.534-5- Inicio atv :09/11/2012 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 00257 - CEP: 02011-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 2.838.769-4- Inicio atv :16/06/1999 (R JULIO REBOLLO PEREZ, 379 - CEP: 05538-010)

CCM 4.574.326-6- Inicio atv :02/07/2012 (R DR. BACELAR, 01080 - CEP: 04026-002)

CCM 4.937.458-3- Inicio atv :09/11/2012 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 03001 - CEP: 05036-040)

CCM 4.946.645-3- Inicio atv :09/11/2012 (ES DO CAMPO LIMPO, 03677 - CEP: 05777-001 - Cancelado em: 16/06/2021)

CCM 2.118.662-6- Inicio atv :19/08/1998 (R GENERAL JARDIM, 00272 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 18/06/1996)

CCM 2.698.296-0- Inicio atv :18/02/1998 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.838.763-5- Inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 516 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.951.628-5- Inicio atv :09/05/2000 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 07/03/2007)

CCM 3.541.193-7- Inicio atv :22/08/2005 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00426 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 31/07/2007)

CCM 3.553.691-8- Inicio atv :20/06/2006 (R TABAPUA, 540 - CEP: 04533-001)

CCM 4.163.125-0- Inicio atv :21/09/2010 (R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 136 - CEP: 01048-000 - Cancelado em: 14/12/2023)

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:32:42 horas do dia 15/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 747D381E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:32:42 horas do dia 15/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 747D381E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408802/119/2024

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FOK2ARMA
Data de Emissão: 10/10/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:45:05 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **DA48.12EF.1006.D644**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412391/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 09:47 horas, do dia 16/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BW7241VM
Data de Emissão: 16/10/2024 09:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:45:05 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **DA48.12EF.1006.D644**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412391/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 09:47 horas, do dia 16/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BW7241VM
Data de Emissão: 16/10/2024 09:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249237-7
Código de Controle de Autenticidade: 4258610C.8868CEBC.1C3E77D8.3CAAA0B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249238-5
Código de Controle de Autenticidade: 78209255.F12E4646.FAA843EB.2DEDB2FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **12/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 18YI24TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171797-0
Código de Controle de Autenticidade: E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171798-9
Código de Controle de Autenticidade: E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 416796/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 09:34 horas, do dia 13/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSX259HR
Data de Emissão: 13/02/2025 10:28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:36 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **96E5.CD59.AF75.E31A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103003-5
Código de Controle de Autenticidade: A30DBCF5.278BA410.823221DB.35B58AA8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103004-3
Código de Controle de Autenticidade: AB7A2468.F0DE52CB.7724329B.5CA2EF5A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 425019/119/2025

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:08 horas, do dia 11/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1P1E25E1R
Data de Emissão: 12/02/2025 10:13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:41 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **F527.76CC.EC5C.545F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:01 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080397793-7
Código de Controle de Autenticidade: 0600726D.76418489.7567A661.D96BECE8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:01 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080397794-5
Código de Controle de Autenticidade: F8059488.D27D686C.9A6B00C9.265FE97C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 425855/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 16:01 horas, do dia 28/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 17P525WB0
Data de Emissão: 28/02/2025 16:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562325-9
Código de Controle de Autenticidade: 2724D280.B5485879.76CB7E1D.4BC053A9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562326-7
Código de Controle de Autenticidade: 07AFBAED.DB94C94D.C9CC3542.6CF660E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 418373/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 08:34 horas, do dia 06/01/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OLR25LUT
Data de Emissão: 06/01/2025 13:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562325-9
Código de Controle de Autenticidade: 2724D280.B5485879.76CB7E1D.4BC053A9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562326-7
Código de Controle de Autenticidade: 07AFBAED.DB94C94D.C9CC3542.6CF660E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 418373/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 08:34 horas, do dia 06/01/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OLR25LUT
Data de Emissão: 06/01/2025 13:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195223-4
Código de Controle de Autenticidade: 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195224-2
Código de Controle de Autenticidade: AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412069/119/2024

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:05 horas, do dia 24/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:23 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2025.
Código de controle da certidão: **738E.6392.E3EA.9DC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:11:28 do dia 28/02/2025
Válida até: 27/08/2025
Número da Certidão: 702025080455175-5
Código de Controle de Autenticidade: 9B799CC9.1BFA7BC8.F5BF3EB9.EDAF3267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:11:28 do dia 28/02/2025
Válida até: 27/08/2025
Número da Certidão: 702025080455176-3
Código de Controle de Autenticidade: B9DF6E81.700DF19D.8D1BD219.998DD30E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:40 horas, do dia 02/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:13 do dia 04/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2025.
Código de controle da certidão: **5339.617A.ED0D.23CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109823-0
Código de Controle de Autenticidade: DEA91345.A7370724.21BF5BE9.DF7E9DC9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu .nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109824-9
Código de Controle de Autenticidade: 8AE6029E.80531424.D9F6652A.0566CB42

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0001532/2024**

Aos 05 dias do mês de Setembro de 2024, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 67839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Setembro de 2024, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **05/09/24 13:20**

Validade: **04/03/2025**

ANANINDEUA (PA), 5 de Setembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:51:15 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **6ACC.E79E.822E.AC11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942665-2
Código de Controle de Autenticidade: 28C3AB35.A2E5228B.96241D18.679D604C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942666-0
Código de Controle de Autenticidade: C496A477.355EC521.5D11D692.E74EDA66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420969/119/2025

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	R PARANHOS , 1010 BLOCO B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:35** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1JL6257Z3
Data de Emissão: 11/01/2025 09:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:39 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **4589.DE06.1168.3C70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120612299-24
Data e hora da emissão	16/12/2024 08:46:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024
Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 28/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358873-1
Código de Controle de Autenticidade: E4EA30A3.84CE7E09.42BAEE71.4175F9C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358874-0
Código de Controle de Autenticidade: 4222FABF.3325536A.8ACEB05B.4B8B22CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24FPP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376805-0
Código de Controle de Autenticidade: A04F4DDB.CEA8BD4C.644BB1EC.FF030F36

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376806-8
Código de Controle de Autenticidade: A8D0BEED.C607403D.0AE779CF.66BE2CCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:02 horas, do dia 05/11/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24FPP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA
CNPJ: 15.329.607/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:56 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2025.
Código de controle da certidão: **2E2C.F93E.E2AB.D393**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA ME
Inscrição Estadual: 15.368.097-0
CNPJ: 15.329.607/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:47:38 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415267-2
Código de Controle de Autenticidade: 6B164B45.6FD58526.862FF0D6.7D00D70E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA ME
Inscrição Estadual: 15.368.097-0
CNPJ: 15.329.607/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:47:38 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415268-0
Código de Controle de Autenticidade: 4611858F.6B22F074.F732AA45.A08ADE44

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427224/119/2025

Contribuinte:	GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA
CPF/CNPJ:	15.329.607/0001-97
Inscrição Mobiliária:	211869-3
Endereço:	AV DR FREITAS , 850 A ANDAR A

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:46** horas, do dia **07/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EIW25IZN
Data de Emissão: 07/03/2025 10:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:05 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **754D.0C4F.E356.7112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153895-2
Código de Controle de Autenticidade: C32E5DE5.F432222B.F7E3F1E4.F7C25153

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153896-0
Código de Controle de Autenticidade: CE69373D.33E6580C.4E2844BF.A4CAA416

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 415756/119/2024

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição Mobiliária:	153888-4
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 13:34 horas, do dia 03/12/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 19VN24KIV
Data de Emissão: 03/12/2024 13:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264849-0
Código de Controle de Autenticidade: 8C3017AA.4A61C661.F37AD318.F9B90326

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264850-4
Código de Controle de Autenticidade: 13E26866.2CA7FDA2.1DF9C46E.3967867E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 412461/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 11:27 horas, do dia 16/12/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1YBR24OGF
Data de Emissão: 16/12/2024 12:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:20 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **40F7.3E14.15DD.535D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25010774757-82
Data e hora da emissão	23/01/2025 09:58:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2048438 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 02/12/2024
Validade: 02/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certidão positiva com efeitos de negativa. Contribuinte celebrou termo de acordo, junto a PGM/FISC para pagamento parcelado da Dívida.**********

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:03:23 horas do dia 03/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BA84B55E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24081105804-00
Data e hora da emissão	28/08/2024 11:07:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/08/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:15:16 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **005C.2B55.728E.0948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:22 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365039-3
Código de Controle de Autenticidade: AF7957F4.FD0B26AA.6AF9BC00.5C82D03F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:22 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365040-7
Código de Controle de Autenticidade: BA294BAF.8C4465D2.6D2AB136.32845E85

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(69734), CPF/CNPJ 07.458.353/0002-60 com Inscrição Municipal 48389 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 16 DE SETEMBRO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: 2O4X.LMIZ.HF1O.JW6X

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:33 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **6FDE.291C.5B0E.44EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027645-6
Código de Controle de Autenticidade: 0BA05176.151E05CE.A93E7552.F2F69C95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027646-4
Código de Controle de Autenticidade: 5E64BA5B.239B13D6.6613312A.F80FF9EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429157/119/2025

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:40 horas, do dia 21/03/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 109F25AWO
Data de Emissão: 24/03/2025 09:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415568/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:29** horas, do dia **11/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1Q7F24PXX
Data de Emissão: 13/11/2024 09:08

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 16:18 horas, do dia 04/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:16:16 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **91DE.A767.B819.9431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030375-5
Código de Controle de Autenticidade: 50CB2AE9.8AB80C91.0F36C9B4.AB5E2457

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030376-3
Código de Controle de Autenticidade: CB559044.89114923.6FF34056.A9509CCD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 08:41 horas, do dia 30/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6238215

Validador
78891288897952678130569479062

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 17 de Dezembro de 2024 - 14h 25m 14s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 230659

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, TERÇA-FEIRA 17 DEZEMBRO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 16 Janeiro de 2025.

EMITIDA: Terça-feira 17 Dezembro de 2024 às 02:26:57

Código de Validação: 11957230659

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:15 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **2FA4.291F.0E45.B16E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528641-4
Código de Controle de Autenticidade: A4DE84E6.C2787399.D8F729B2.E773FFEF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528642-2
Código de Controle de Autenticidade: B3CA99AC.BBBD47FD.503BBCCC.8CE03D56

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415503/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Endereço:	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:40 horas, do dia 04/11/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OKJ24CQH
Data de Emissão: 05/11/2024 13:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **06 dias do mês de MARÇO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 4/5/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33630375**
Autenticação: **43965233**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAX ROBSON MACHADO DA SILVA
CNPJ: 16.774.329/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:53 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **CCAF.956E.8CE6.1E0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 488.823.052-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:12:54 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080437309-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A155133.D6103B50.75B71FC8.19F020CF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 488.823.052-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:12:54 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080437310-5
Código de Controle de Autenticidade: D5C21BC5.82600D03.DB0472D0.4F9E7BB1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427636/119/2025

Contribuinte:	MAX ROBSON MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ:	16.774.329/0001-40
Inscrição Mobiliária:	216860-0
Endereço:	TRAVESSA MAURITI N°1431 PEDREIRA BELEM/PA,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:06** horas, do dia **28/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **84AF.F72C.C716.4D90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527505-0
Código de Controle de Autenticidade: B9361756.648A5160.9511B6AE.1925D352

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527506-9
Código de Controle de Autenticidade: 8BC275DE.3428056E.0D09B7EB.A54CB7B4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417054/119/2024

Contribuinte:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ:	26.282.997/0001-03
Inscrição Mobiliária:	275814-4
Endereço:	R JOAO BALBI , 273

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:45** horas, do dia **22/11/2024** com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EQD24DP0
Data de Emissão: 22/11/2024 09:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:42 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2025.
Código de controle da certidão: **1765.61BD.873A.6746**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

NÚMERO

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	04/01/2022	03.226.975/0001-06

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		1412
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	UMARIZAL	66.055-090
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	PA	32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 15 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 413381/119/2024

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:20 horas, do dia 15/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1ZJK24NPV
Data de Emissão: 15/10/2024 14:35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:33:12 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **017C.FD88.3EAC.4B8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792115-0
Código de Controle de Autenticidade: 921C365B.C76D6D60.F30C2DC0.5466D030

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792116-8
Código de Controle de Autenticidade: 0525D31C.4583EA5B.426DB340.8D8AA0FD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055934399

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001546992024
Data de expedição: 17/12/2024 08:54:07

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 4CD5F7C2D7917AFB981E10F79951B260
Data de validade da certidão: 17/03/2025
Finalidade: COMPROVAÇÃO DE NEGATIVIDADE DE DÉBITOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:31 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2025.
Código de controle da certidão: **195C.8B16.F191.FE4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:51 do dia 30/08/2024
Válida até: 26/02/2025
Número da Certidão: 702024081448131-0
Código de Controle de Autenticidade: 5EAA3A2A.0460A485.141AB321.28E74AED

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM,** até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:51 do dia 30/08/2024
Válida até: 26/02/2025
Número da Certidão: 702024081448132-9
Código de Controle de Autenticidade: CA109FA4.D9672FBD.B2B8C24F.588F0D41

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417356/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Endereço:	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:56** horas, do dia **26/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1WSQ24W1H
Data de Emissão: 29/11/2024 08:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:34 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **3957.54B2.23DB.7EDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0000719/2025 CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Contribuinte: PULCHERIO & GRANATO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: 30/01/25 17:11
Validade: 30/04/2025

ALTAMIRA (PA), 30 de Janeiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:34 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **3957.54B2.23DB.7EDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0000719/2025 CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Contribuinte: PULCHERIO & GRANATO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: 30/01/25 17:11

Validade: 30/04/2025

ALTAMIRA (PA), 30 de Janeiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:34 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **71D7.4BB1.F25F.6903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283633-5
Código de Controle de Autenticidade: 6F62EBC7.3C938952.71274F7B.AEA09744

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283634-3
Código de Controle de Autenticidade: 20F50D9E.A720740F.4E14421B.93957638

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410730/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **10/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera de seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifics

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OEI24C4L
Data de Emissão: 12/09/2024 16:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082725-8
Código de Controle de Autenticidade: 47809955.6779CEDD.4D197EF9.36FAD1E1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082726-6
Código de Controle de Autenticidade: BC027B92.52E31379.7327C743.C89A6D73

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420840/119/2025

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:20 horas, do dia 07/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1TH9254TO
Data de Emissão: 07/02/2025 11:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:38 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **239C.176E.3F3F.25F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140318146208**
Data de emissão:	**09/10/2024 09:15:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/11/2024 08:28:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/11/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
69689/2024	15/10/2024	13/01/2025	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 — Complemento: ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA — CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2469689N9960D27

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **10 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Titulo IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/3/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32628783**
Autenticação: **42946660**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 28/04/2025

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 05.113.942/0001-08 e o código de autenticidade 772E380AFD66

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:44 do dia 22/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2025.
Código de controle da certidão: **3AAB.CA1B.EEAB.22B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliario do Municipio sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422401-0
Código de Controle de Autenticidade: 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422402-9
Código de Controle de Autenticidade: 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 09:53 horas, do dia 13/03/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412217/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:21 horas, do dia 27/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:58 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2025.
Código de controle da certidão: **6542.93A0.3669.8426**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332721-3
Código de Controle de Autenticidade: 9B55B478.BAD42788.F5918D89.8DB14ED0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332722-1
Código de Controle de Autenticidade: 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Endereço:	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 10:43 horas, do dia 18/03/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1XWV25GA4
Data de Emissão: 18/03/2025 11:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:03 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **4A1B.9E5E.3DB1.02F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365133-0
Código de Controle de Autenticidade: D756E5EB.53E0AFC4.CD6B5210.C3B322FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365134-9
Código de Controle de Autenticidade: 9FAD74A3.7A19493B.093C67F2.829BFCFF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1022/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
03/01/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 3 de janeiro de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:17 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **C1B7.AFF5.5812.2EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:36:08 do dia 27/02/2025
Válida até: 26/08/2025
Número da Certidão: 702025080445471-7
Código de Controle de Autenticidade: C17CD260.88EB5091.761CC88E.4265CCD1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:36:08 do dia 27/02/2025
Válida até: 26/08/2025
Número da Certidão: 702025080445472-5
Código de Controle de Autenticidade: 49D54C76.2DDF9527.059E4E35.ADC4785E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 422223/119/2025

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 08:51 horas, do dia 19/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DV125QZ5
Data de Emissão: 19/02/2025 09:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:18 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **06AE.394A.6770.EF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:06:22 do dia 09/09/2024
Válida até: 08/03/2025
Número da Certidão: 702024081512153-9
Código de Controle de Autenticidade: ED54209C.3DF9B23F.B931BCC6.19C25B4F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:06:22 do dia 09/09/2024
Válida até: 08/03/2025
Número da Certidão: 702024081512154-7
Código de Controle de Autenticidade: D69C30F5.1986326B.D5BDCDF5.18FDC950

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408815/119/2024

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:47** horas, do dia **23/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1SOV24VWX
Data de Emissão: 27/08/2024 15:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **10 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/3/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32628783**
Autenticação: **42946660**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 28/04/2025

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 05.113.942/0001-08 e o código de autenticidade 772E380AFD66

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:43 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.
Código de controle da certidão: **4FC4.14A0.EB85.59C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III-PFC - Posto Fiscal da Capital - Butanta

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº do Processo: 017.00178890/2024-15

Interessado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61.600.839/0001-55)

Assunto: #SIPET - Certidão de Débitos não Inscritos - 013192-20240808-075702814-79

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

N° do Processo: 017.00178890/2024-15

CNPJ: 61.600.839/0001-55

- Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de ICMS, IPVA e ITCMD.

AVISOS:

1- Tributos pesquisados: ICMS, IPVA e ITCMD.

2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.

3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Luis Schreurs Pires**, **Auditor Fiscal da Receita Estadual**, em 16/08/2024, às 11:51, conforme horário oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0036869722** e o código CRC **01B97A43**.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1108618 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 61.600.839/
Contribuinte: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Liberação: 19/08/2024
Validade: 15/02/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:32:42 horas do dia 15/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 747D381E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.622.879/0001-80
Certidão nº: 79616199/2024
Expedição: 18/11/2024, às 17:31:13
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.622.879/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.622.879/0001-80
Certidão nº: 79616199/2024
Expedição: 18/11/2024, às 17:31:13
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.622.879/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.122.296/0001-78
Certidão nº: 8778880/2025
Expedição: 15/02/2025, às 20:34:08
Validade: 14/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **56.122.296 ANDERSON LUIS DA COSTA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.122.296/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 88965010/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:31:05
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 49433583/2024
Expedição: 16/07/2024, às 08:35:05
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 14023511/2025
Expedição: 10/03/2025, às 09:30:21
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 77232276/2024
Expedição: 07/11/2024, às 09:08:48
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 4512853/2025
Expedição: 24/01/2025, às 15:37:32
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 83813186/2024
Expedição: 04/12/2024, às 11:58:00
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 81443811/2024
Expedição: 25/11/2024, às 14:13:54
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.343.306/0001-76
Certidão nº: 929754/2025
Expedição: 07/01/2025, às 10:57:34
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.343.306/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 1010283/2025
Expedição: 07/01/2025, às 16:46:27
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 4426287/2025
Expedição: 24/01/2025, às 11:07:47
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 57706652/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:57:26
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 67631224/2024
Expedição: 02/10/2024, às 16:54:49
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 67631224/2024
Expedição: 02/10/2024, às 16:54:49
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 86227046/2024
Expedição: 14/12/2024, às 07:13:39
Validade: 12/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 4423227/2025
Expedição: 24/01/2025, às 10:57:42
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2023216/2025
Expedição: 10/01/2025, às 10:31:33
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 84336592/2024
Expedição: 06/12/2024, às 09:12:11
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 73115778/2024
Expedição: 22/10/2024, às 14:58:30
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 73115778/2024
Expedição: 22/10/2024, às 14:58:30
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 83829711/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:41:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 26622571/2024
Expedição: 16/04/2024, às 08:46:00
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 53125519/2024
Expedição: 02/08/2024, às 16:59:51
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 65372225/2024
Expedição: 23/09/2024, às 07:44:12
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 65372225/2024
Expedição: 23/09/2024, às 07:44:12
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.329.607/0001-97
Certidão nº: 4808428/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:04:13
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.329.607/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 73130616/2024
Expedição: 22/10/2024, às 15:28:20
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 86723425/2024
Expedição: 17/12/2024, às 08:25:49
Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 73494226/2024
Expedição: 23/10/2024, às 10:32:18
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 89435212/2024
Expedição: 30/12/2024, às 08:36:26
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.458.353/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 79549854/2024
Expedição: 18/11/2024, às 13:47:15
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 79594327/2024
Expedição: 18/11/2024, às 16:31:18
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 62786714/2024
Expedição: 12/09/2024, às 17:14:39
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 9254132/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:28:58
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX ROBSON MACHADO DA SILVA 48882305287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.774.329/0001-40
Certidão nº: 11721603/2025
Expedição: 27/02/2025, às 15:51:09
Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX ROBSON MACHADO DA SILVA 48882305287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.774.329/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 62349986/2024
Expedição: 11/09/2024, às 09:59:09
Validade: 10/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 87609618/2024
Expedição: 20/12/2024, às 09:53:36
Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 88959223/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:00:41
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 11899779/2025
Expedição: 28/02/2025, às 09:19:47
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 66162557/2024
Expedição: 25/09/2024, às 16:24:44
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 81418874/2024
Expedição: 25/11/2024, às 11:54:44
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 40716699/2024
Expedição: 11/06/2024, às 10:42:38
Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 3394749/2025
Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 8573270/2025
Expedição: 14/02/2025, às 08:06:31
Validade: 13/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.429.810/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 11064264/2025
Expedição: 25/02/2025, às 11:29:28
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 64600505/2024
Expedição: 19/09/2024, às 10:16:19
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000409-15.2018.5.06.0143 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO)
0024575-33.2018.5.24.0007 - TRT 24ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 88942409/2024
Expedição: 27/12/2024, às 14:43:27
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 9265276/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:52:07
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 11702123/2025
Expedição: 27/02/2025, às 14:44:16
Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
121354	3	13/02/2025	03/03/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.052,00	52250208774906000175550030001213541253132227
555	1	2102/2025	03/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 4.400,00	15250244953114000121550010000005551550968857
532	1	21/02/2025	03/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 2.809,40	15250144953114000121550010000005321129719007
51337	1	27/02/2025	03/03/2025	124	05.003.408/0001-30	CRISTALFARMA	R$ 1.715,00	15250205003408000130550010000513371000809684
13049	1	26/02/2025	03/03/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 647,40	15250214497468000148550010000130491301147665
43437	1	12/02/2025	03/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.700,00	15250283929976000170550010000434371448745 81
3424	1	18/02/2025	03/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.218,00	15250228780876000117550010000034241000026555
3420	1	12/02/2025	03/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 2.850,00	15250228780876000117550010000034201000026491
644	1	28/02/2025	03/03/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 771,30	15250236442253000162550010000006441070441736
142026	1	12/02/2025	03/03/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 1.856,00	15250234682732000120550010001420261230991410
29655	1	17/02/2025	03/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 364,00	15250215078596000110550010000296551093913850
601969	10	05/02/2025	03/03/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. LTDA	R$ 540,00	35250244734671002286550100006019691107973972
601970	10	05/02/2025	03/03/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. LTDA	R$ 4.500,00	35250244734671002286550100006019701755873402
642	1	25/02/2025	03/03/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 1.213,80	15250236442253000162550010000006421766169243
692272	5	25/02/2025	03/03/2025	683	09.053.134/0001-45	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.869,60	53250209053134000145550050006922721445016493
12989	1	19/02/2025	03/03/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 1.224,65	15250214497468000148550010000129891183907711
121374	3	13/02/2025	03/03/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 1.563,16	52250208774906000175550030001213471214095478
150272	1	20/02/2025	03/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 3.269,50	15250226315031000125550010001502721430008097
82426	1	27/02/2025	03/03/2025	2203	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	R$ 6.885,00	15250216404287029307550010000824261460818101
39887	1	27/02/2025	03/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 570,00	15250204252742000165550010000398871081945674
13615	1	27/02/2025	03/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 297,20	15250234577439000101550010000136151011361511
3127	3	27/02/2025	06/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.144,57	15250233455439000168550030000031271090230239
13610	1	27/02/2025	06/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 6.642,50	15250234577439000101550010000136101011361019
562	1	28/02/2025	06/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 9.000,00	15250244953114000121550010000005621463750670
150269	1	20/02/2025	06/02/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 5.532,30	15250226315031000125550010001502691426937288
150425	1	24/02/2025	06/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 25.411,50	15250226315031000125550010001504251376016768
4099	1	01/03/2025	06/03/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.520,00	15250311515229000185550010000040991188912070
5651	1	27/02/2025	06/03/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 1.491,98	15250223494934000122550010000056511661969390
829	1	28/02/2025	06/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 895,88	15250229677502000133550010000008291267104229
556	1	21/02/2025	06/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 10.016,60	15250244953114000121550010000005561621997665
13606	1	27/02/2025	06/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.201,80	15250234577439000101550010000136061011360613
1823998	4	14/02/2025	06/03/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 1.002,00	35250261418042000131550040018239981012203764
39863	1	25/02/2025	06/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 550,00	15250204252742000165550010000398631575201569
333	1	05/03/2025	06/03/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 6.602,55	15250348182395000117550010000003331000348491
142027	1	13/08/2025	06/03/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 892,36	15250234682732000120550010001420271185651277
5145	1	28/02/2025	06/03/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 2.333,30	15250218580303000196550010000051451579842540
29796	1	28/02/2025	06/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 390,00	15250215078596000110550010000297961360612715
15172	1	28/02/2025	06/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 1.620,00	15250226315031000125550010001510721515032581
2135	1	27/02/2025	06/03/2025	618	04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS	R$ 7.000,00	15250204615616000128550010000021351000014340
5633	1	25/02/2025	06/03/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 443,20	15250223494934000122550010000056331184369464
52743	1	14/02/2025	06/03/2025	1011	03.620.716/0001-80	CMOS DRAKE	R$ 4.257,93	31250203620716000180550010000527431120527437
33885	1	26/02/2025	06/03/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 5.544,00	15250205049432000100550010000338851965856299
161651	1	26/02/2025	06/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.076,00	15250204949905000163550010001616511004640323
13584	1	26/02/2025	06/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 16.863,35	15250234577439000101550010000135841011358415
161543	1	22/02/2025	06/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 3.328,00	15250204949905000163550010001615431004640326

9559	1	03/03/2025	06/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	0531.C311.6811.5F8A.4A2B.94A3.BB11.5BE6
9562	1	03/03/2025	06/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	2861.7342.7134.980F.C499.0762.6EBC.9D9C
9561	1	03/03/2025	06/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	103F.8DBC.C3D0.9EAB.7A7A.981D.BF02.4C0D
9560	1	03/03/2025	06/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	E545.DD61.2B35.2E77.77FB.A436.6333.7515
3137	3	03/03/2025	07/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.283,75	15250333455439000168550030000031371090230239
186637	1	07/03/2025	07/03/2025	755	01.754.239/0026-78	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	R$ 1.317,99	15250301754239002678550010001866371000053154
1609	659	27/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 2.120,03	15250234597955001323556590000016091152563383
179	654	28/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 5.650,40	15250234597955001323556540000001791262027223
1287	657	27/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250234597955001323556570000012871370872681
1275	657	26/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.620,57	15250234597955001323556570000012751570241285
1270	657	25/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 3.149,31	15250234597955001323556570000012701199816339
1496	660	24/02/2025	07/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 222,58	15250234597955001323556600000014961454648201
12755	1	07/03/2025	07/03/2025	2227	63.802.680/0001-87	FELIPE FERREIRA RIBEIRO TECIDOS	R$ 8.037,13	15250363802680000187550010000127551533298222
550320	4	28/02/2025	07/03/2025	1507	02.626.340/00001-58	ART MEDICA COMERCIO	R$ 718,96	23250202626340000158550040005503201512051564
39216	1	25/02/2025	07/03/2025	1421	06.177.615/0001-74	THA E THI FARMACIA	R$ 500,00	35250206177615000174550010000382161199792821
1828	1	26/02/2025	07/03/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 8.730,00	15250242083271000106550010000018281000019655
94977	1	25/02/2025	07/03/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTO LTDA	R$ 1.871,90	31250204342595000203550010000949771001971084
9569	1	07/03/2025	07/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	3176.334D.5266.D87E.9350.F0C1.145E.A3EB
9565	1	05/03/2025	07/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	AA3B.5745.A21R.510B.FC82.BF64.0CBD.4A76
9567	1	06/03/2025	07/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	F449.0C86.3C0F.13C2.89A7.0205.8498.252F
9564	1	05/03/2025	07/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	15D9.5F38.582D.F0EF.704A.0647.79AE.D1CA
5500	2	07/03/2025	10/03/2025	894	13.353.929/0001-46	WALBECK FILTROS	R$ 1.871,58	15250313353929000146550020000055001855773233
13604	1	10/03/2025	10/03/2025	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.470,72	15250304910063000136550010000136041000136051
1852	1	07/03/2025	10/03/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 4.180,00	15250342083271000106550010000018521000019972
8778	1	06/03/2025	10/03/2025	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 2.674,08	15250322317125000155550010000087781000094923
161771	1	05/03/2025	10/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.290,02	15250304949905000163550010001617711004640325
39927	1	06/03/2025	10/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 2.350,00	15250304252742000165550010000399271358277373
831	1	04/03/2025	10/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 886,16	15250329677502000133550010000008311783278911
832	1	07/03/2025	10/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 886,16	15250329677502000133550010000008321824978243
3144	3	06/03/025	10/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.173,65	15250333455439000168550030000031441090230233
29848	1	07/03/2025	10/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 721,20	15250315078596000110550010000298481081143532
9573	1	10/03/2025	10/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	C28C.BCB6.772C.1F5C.5D07.9E30.B153.EBC9
9571	1	10/03/2025	10/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	1BF4.FDB7.9BD1.40A6.8322.7BC1.F0A9.1D23
9572	1	10/03/2025	10/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	C18E.AAB6.7B95.3E61.E1B2.A978.1C06.DC12
1829181	4	28/02/2025	11/03/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 1.409,76	35250261418042000131550040018291811099640742
151318	1	07/03/2025	11/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 800,00	15250326315031000125550010001513181401501464
3446	1	06/03/2025	11/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 560,00	15250328780876000117550010000034461000026785
99	2	24/02/2025	11/03/2025	1678	36.248.592/0001-02	JAQUELINA MARIA	R$ 4.530,00	31250236248592000102550020000000991172838533
645	1	07/03/2025	11/03/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 1.367,50	15250336442253000162550010000006451235284446
161763	1	05/03/2025	11/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.449,20	15250304949905000163550010001617631004640323
27970	1	21/02/2025	11/03/2025	2278	02.484.859/0001-49	MINAS BELT SOLUÇOES	R$ 144,00	31250202484859000149550010000279701046063369
1827063	4	24/02/2025	11/03/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 2.003,76	35250261418042000131550040018270631231147936
29758	1	25/02/2025	11/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 2.063,42	15250215078596000110550010000297581341524040
29823	1	05/03/2025	11/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 154,00	15250315078596000110550010000298231691764892
39324	1	06/03/2025	11/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 4.896,00	15250304252742000165550010000399241719445452
150207	1	19/02/2025	11/03/202025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 3.049,68	15250226315031000125550010001502071589654550
26184	1	25/02/2025	11/03/2025	2208	08.063.955/0001-08	MEDICAL PANIAGUA	R$ 1.325,00	35250208063955000108550010000261841520977790

646	1	07/03/2025	11/03/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 2.835,00	15250336442253000162550010000006461027323563
5670	1	06/03/2025	11/03/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 843,00	15250323494934000122550010000056701258309815
4122	1	07/03/2025	11/03/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250311515229000185550010000041221132651033
9574	1	11/03/2025	11/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	9052.535C.4497.08B4.4C0F.5D30.3B2F.871F
583	602	12/02/2025	12/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 7.587,99	15250234597955001323556020000005831293844651
1644	659	04/03/2025	12/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.492,42	15250334597955001323556590000016441772699314
1316	657	05/03/2025	12/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 728,90	15250334597955001323556570000013161761984434
19	614	08/03/2025	12/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 6.859,99	15250334597955001323556140000000191989586682
570	1	12/03/2025	12/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 297,00	15250344953114000121550010000005701779547047
161922	1	10/03/2025	12/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 772,80	15250304949905000163550010001619221004640324
161921	1	10/03/2025	12/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 540,00	15250304949905000163550010001619211004640324
8787	1	10/03/2025	12/03/2025	1889	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 142.300,00	15250322317152000155550010000087871000094833
3150	3	10/03/2025	12/03/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 1.102,15	15250333455439000168550030000031501090230230
834	1	11/03/2025	12/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 947,91	15250329677502000133550010000008341836625078
150948	1	28/02/2025	12/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 128.070,00	15250226315031000125550010001509481346619040
13226	1	11/03/2025	12/03/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250311519067000153550010000132261043277002
39969	1	11/03/2025	12/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 550,00	15250304252742000165550010000399691450075455
43679	1	10/03/2025	13/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 10.128,75	15250383929976000170550010000436791590377953
95314	1	06/03/2025	13/03/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTO LTDA	R$ 1.932,41	31250304342595000203550010000953141001978289
4549	1	27/02/2025	13/03/2025	2309	23.547.382/0001-73	KONDMEDICAL	R$ 840,00	31250304342595000203550010000953141001978289
52817	1	24/02/2025	13/03/2025	1956	522.202.744/0007-88	NACIONAL COMERCIAL	R$ 1.274,61	35250252202744000788550010000528171619279502
24702	1	07/03/2025	13/03/2025	80	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICOS	R$ 3.057,57	31250304365798000126550010000247021310199135
161954	1	12/03/2025	13/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.098,50	15250304949905000163550010001619541004640325
151279	1	06/03/2025	13/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 368,64	15250326315031000125550010001512791461612351
349	1	11/03/2025	13/03/2025	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 5.838,50	15250348182395000117550010000003491000358063
9579	1	13/03/2025	13/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	6DB9.696E.D723.A1E2.6630.2E9B.451C.73BE
9577	1	12/03/2025	13/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	19C9.9B3E.212B.3E7C.EFA0.F398.B9FD.11E8
206	1	11/03/2025	17/03/2025	2013	38.288.739/0001-13	DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 1.967,00	15250338288739000113550010000002061540887526
835	1	14/03/2025	17/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.017,83	15250329677502000133550010000008351926578920
3154	1	13/03/2025	17/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.174,12	15250333455439000168550030000031541090230230
13727	1	13/03/2025	17/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 272,25	15250334577439000101550010000137271011372718
150410	1	24/02/2025	17/03/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 7.325,20	15250226315031000125550010001504101294809664
29892	1	11/03/2025	17/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 88,00	15250315078596000110550010000298921799333652
29910	1	13/03/2025	17/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 585,00	15250315078596000110550010000299101131916635
9586	1	17/03/2025	17/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	E8A0.A45E.0CF5.A28D.7199.A836.EF76.AB96
9588	1	17/03/2025	17/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	2B3B.5A2B.604E.D53E.4C35.CF6C.7587.5C8C
9587	1	17/03/2025	17/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	2DD4.E3EA.83D2.824F.4092.8F0A.F918.53F6
9582	1	14/03/2025	17/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	441C.E9CB.78FC.5F52.761D.9F3E.DAAC.E08F
43760	1	18/03/2025	19/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.380,00	15250383929976000170550010000437601483006270
3748	1	07/03/2025	19/03/2025	2230	45.057.377/0001-15	SIMONE ANDRADE	R$ 1.662,20	15250345057377000115550010000037481037007879
4134	1	14/03/2025	19/03/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250311515229000185550010000041341685034462
361	1	18/03/2025	18/03/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 6.695,51	15250348182395000117550010000003611000367636
13257	1	17/03/2025	19/03/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250311519067000153550010000132571043277009
40015	1	14/03/2025	19/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 447,00	15250304252742000165550010000400151868181885
123547	3	25/05/2025	19/03/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 482,89	52250208774906000175550030001235471568931059
13661	1	07/03/2025	19/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 400,12	15250334577439000101550010000136611011366110

103	2	10/03/2025	19/03/2025	1678	36.248.592/0001-02	JAQUELINA MARIA	R$ 7.160,00	31250336248592000102550020000001031466763466
13170	1	13/03/2025	19/03/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 540,00	15250314497468000148550010000131701239429138
143015	1	13/03/2025	19/03/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 408,16	15250334682732000120550010001430151110169238
14237	1	14/03/2025	19/03/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R$ 427,00	15250303428650000120550010000142371558944262
12748	1	18/03/2025	19/03/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 2.123,40	15250310468162000102550010000127481770287978
29959	1	19/03/2025	19/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 224,45	15250315078596000110550010000299591621666857
13750	1	14/03/2025	19/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 532,20	15250334577439000101550010000137501011375014
3452	1	17/03/2025	19/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.895,00	15250328780076000117550010000034521000026880
162097	1	17/03/2025	19/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 4.320,00	15250304949905000163550010001620971004640328
162091	1	17/03/2025	19/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 3.263,80	15250304949905000163550010001620911004640324
43780	1	18/03/2025	19/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 357,60	15250383929976000170550010000437801785437242
143124	1	17/03/2025	19/03/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 5.162,28	15250334682732000120550010001431241210216895
40038	1	17/03/2025	19/03/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 8.184,00	15250304252742000165550010000400381692454897
43778	1	18/03/2025	19/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 840,00	15250383929976000170550010000437781005899766
1872	1	17/03/2025	19/03/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 16.241,10	15250342083271000106550010000018721000020159
13756	1	14/03/2025	19/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 305,60	15250334577439000101550010000137561011375611
162098	1	17/03/2025	19/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 4.820,00	15250304949905000163550010001620981004640325
837	1	18/03/2025	20/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.010,83	15250329677502000133550010000008371657118718
3165	1	17/03/2025	20/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.171,15	15250333455439000168550030000031651090230233
11051	57	07/03/2025	20/03/2025	2036	39.334.969/0001-34	TUDO CASA	R$ 1.468,00	15250339334969000134550570000110511216 6949
29382	400	06/03/2025	20/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 7.022,40	15250334597955001323554000000293821653390527
1366	657	12/03/2025	20/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 181,92	15250334597955001323556570000013641607736083
1358	657	11/03/2025	20/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 844,14	15250334597955001323556570000013581440072279
13762	1	17/03/2025	20/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 305,14	15250334577439000101550010000137651011376510
29946	1	18/03/2025	20/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 349,00	15250315078596000110550010000299461699072 08
9591	1	18/03/2025	20/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	4EFC.FF36.F4A8.3777.7AF4.14EF.5C46.08AC
9593	1	19/08/2025	20/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	84E2.14A1.3740.F4E0.CAC1.BF32.4CA8.A5B5
838	1	21/03/2025	24/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 986,33	15250329677502000133550010000838140364 3575
3172	1	21/03/2025	24/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.290,16	15250333455439000168550030000031721090230238
13835	1	21/03/2025	24/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.108,80	15250334577439000101550010000138351011383512
143385	1	21/03/2025	24/03/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 1.290,00	15250334682732000120550010001433851212268104
40102	1	20/03/2025	24/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 980,00	15250304252742000165550010000401021100835248
43779	1	18/03/2025	24/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 415,00	15250383929976000170550010000437791980211753
43851	1	21/03/2025	24/03/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 9.030,00	15250383929976000170550010000438511643249016
29990	1	20/03/2025	24/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 989,00	15250315078596000110550010000299901414275488
8576	1	17/03/2025	24/03/2025	2193	31.354.254/0001-31	NORTE FARMA DISTRI.	R$ 1.750,00	15250331354254000131550010000085761148063128
12762	1	20/03/2025	24/03/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 2.307,60	15250310468162000102550010000127621342556023
53169	1	28/02/2025	24/03/2025	1956	52.202.744/0007-88	NACIONAL COMERCIAL	R$ 1.934,04	35250252202744000788550010000531691910915889
51398	1	20/03/2025	24/03/2025	124	05.003.408/0001-30	CRISTALFARMA	R$ 1.500,00	15250305003408000130550010000513981000810347
13822	1	21/03/2025	24/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 256,00	15250334577439000101550010000138221011382216
13807	1	20/03/2025	24/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.450,60	15250334577439000101550010000138071011380713
3455	1	20/03/2025	24/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 500,00	15250328780876000117550010000034551000026911
625014	10	11/03/2025	24/03/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. LTDA	R$ 10.000,00	35250344734671002286550100006250141189805337
127280	3	15/03/2025	24/03/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 10.184,21	52250308774906000175550030001272801672387 19
9599	1	21/03/2025	24/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	E0D8.A924.0668.ABD9.244A.6C0F.AB00.3399
9598	1	21/03/2025	24/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	F82D.5022.6D60.44EE.A849.70A9.17A8. FE78
9603	1	24/03/2025	24/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	E9F4.2F82.0548.6CCB.5DEE.C5C3.DBB3.331C

9604	1	24/03/2025	24/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	20E2.8EFF.6600.761F.86AE.E6DF.B5C3.4F58
9605	1	24/03/2025	24/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	F661.EF82.12DC.C750.2D2C.9EDB.61AF.E775
3179	3	24/03/2025	25/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.359,58	15250333455439000168550030000031791090230239
4155	1	24/03/2025	25/03/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 395,00	15250311515229000185550010000041551737952572
4146	1	22/03/2025	25/03/225	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250311515229000185550010000041461197250787
3451185	890	24/03/2025	25/03/2025	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 2.726,50	15250305054903000179558900034511851917247702
1829505	4	28/02/2025	27/03/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 17.121,80	35250261478042000131550040018295051571158333
8858	5	05/03/2025	27/03/2025	2315	09.053.134/0016-21	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.528,10	26250309053134001621550050000088581671844820
3456	1	11/03/2025	31/03/2025	2316	13.297.799/0001-71	GRAFICA AMORIM	R$ 630,00	35250313297799000171550010000034566160816885
162300	1	25/05/2025	27/03/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 4.800,00	15250304949905000163550010001623001004640326
51448	1	26/03/2025	27/03/2025	124	05.003.408/0001-30	CRISTALFARMA	R$ 914,00	15250305003408000130550010000514481000810782
12799	1	26/03/2025	27/03/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 2.112,00	15250310468162000102550010000127991586511903O
384	1	26/03/2025	27/03/2025	1835	30.870.4700001-77	NEY DE MELO PIMENTEL	R$ 2.784,00	15250330870470000177550010000003841977688209
30041	1	26/03/2025	27/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.010,00	15250315078596000110550010000300411218223704
13855	1	25/03/2025	27/03/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 132,00	15250334577439000101550010000138551011385518
13287	1	25/03/2025	27/03/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 600,00	15250314497468000148550010000132871072284010
3461	1	25/03/2025	27/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 6.995,50	15250328780876000117550010000003461100270366
17696	1	26/03/2025	27/03/2025	705	07.094.858/0001-01	LN DIST. HOSP. E DE SAUDE LTDA	R$ 501,16	15250307094858000101550010000176961724631426
3463	1	26/03/2025	27/03/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 650,00	15250328780876000117550010000034631000027865
14270	1	25/03/2025	27/03/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R$ 10.786,68	15250303428650000120550010000142701848137747
9613	1	27/03/2025	27/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	D809.40AF.A713.ADD4.DBE1.1363.5573.17EC
9611	1	26/03/2025	27/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	2932.B94.486E.70E7.FD48.DD86.B69C.13C5
9607	1	25/03/2025	27/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	0A26.0152.F9AB.4A71.8BF3.6386.32B1.C6F8
13282	1	25/03/2025	27/03/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250311519067000153550010000132821043277001
375	1	25/03/2025	27/03/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 6.560,40	15250348182395000117550010000003751000377866
840	1	25/03/2025	27/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 975,33	15250329677502000133550010000008401282930445
841	1	28/03/2025	28/03/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 975,33	15250329677502000133550010000008411163296081
1478	657	28/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.985,03	15250334597955001323556570000014781334082680
579	1	26/03/2025	28/03/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 21.300,00	15250344953114000121550010000005791886564978
29997	1	25/03/2025	28/03/2025	1069	19.306.429/0001-30	SURPECLEAN	R$ 2.388,50	15250319306429000130550010000299971349867330
82799	1	26/03/2025	28/03/2025	2203	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	R$ 6.885,00	15250316404287029307550010000827991431462090
30042	1	26/03/2025	28/03/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.669,89	15250315078596000110550010000300421814155389
14273	1	26/03/2025	28/03/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R$ 988,00	15250303428650000120550010000142731252065578
208	654	24/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 6.294,39	15250334597955001323556540000002081260002000
1427	657	21/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250334597955001323556570000014271512710097
1402	657	18/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 884,80	15250334597955001323556570000014021953705770
1449	657	25/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.486,38	15250334597955001323556570000014491609493101
1467	657	27/03/2025	28/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250334597955001323556570000014671285886357
3186	3	27/03/2025	28/03/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.153,38	15250333455439000168550030000031861090230233
16586	1	24/03/2025	28/03/2025	152	19.769.575/0001-00	NEW MEDICA	R$ 2.100,00	15250319769575000100550010000165861000222027
9614	1	27/03/2025	28/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	A3B0.BB86.A3DD.AC00.18BC.25E7.4F07.B912
5199	1	28/03/2025	31/03/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 13.071,50	15250318580303000196550010000051991581775840
1494	657	31/03/2025	31/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.559,11	15250334597955001323556570000014941367962852
1892	659	28/03/2025	31/03/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.093,36	15250334597955001323556590000018921547669428
5173	1	13/03/2025	31/03/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 13.546,60	15250318580303000196550010000051731580698900
9616	1	28/03/2025	31/03/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	82C5,76FF.C31C.1BD7.C404.918B.00CB.C75F

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Ambulatório

SADT Ambulatorial

Atividades Cirúrgicas

Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

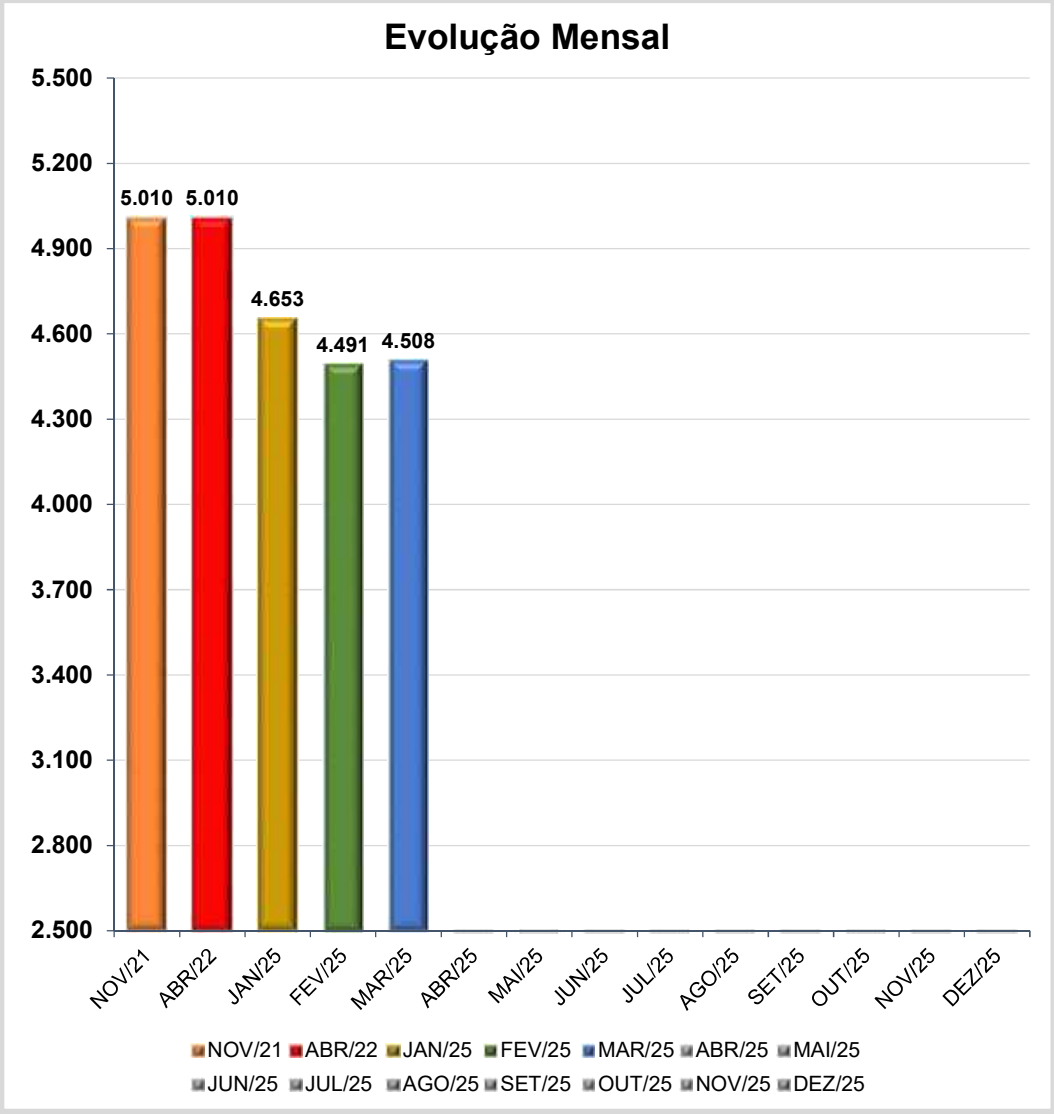
AMBULATÓRIO

Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364	306	326									
Bariátrica	700	700	459	501	448									
Cabeça e pescoço	400	400	363	341	330									
Cardiologia	350	350	304	289	323									
Cirurgia Geral	300	300	772	614	516									
Cirurgia Plástica	100	100	148	123	131									
Colo/Proctologia	300	300	152	179	309									
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339	1.323									
Geriatria	120	120	124	100	110									
Oftalmologia	50	50	28	24	34									
Pneumologia	200	200	156	169	200									
Psiquiatria	40	40	37	34	35									
Reumatologia	500	500	466	472	423									
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**4.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**93%**	**90%**	**90%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO



Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

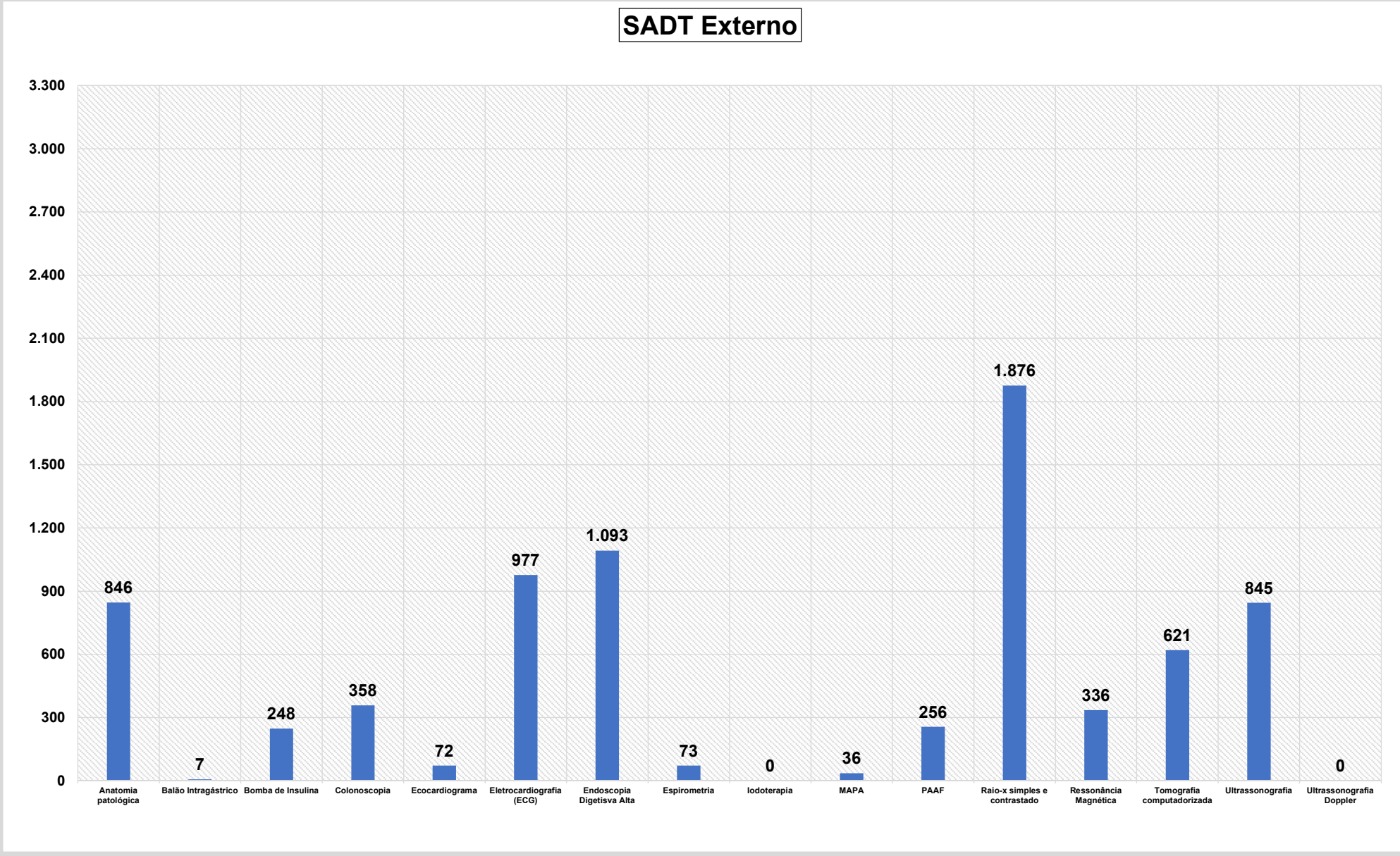
SADT

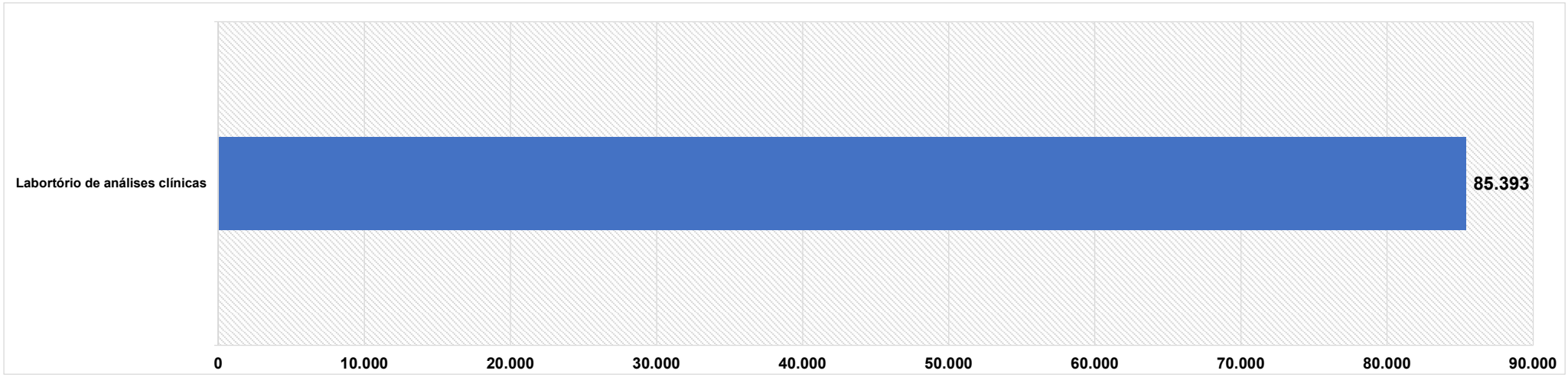
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243	262									
Balão Intragástrico	5	3	3	2	2									
Bomba de Insulina	150	100	82	85	81									
Colonoscopia	150	150	108	120	130									
Ecocardiograma	40	40	21	31	20									
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410	283									
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395	389									
Espirometria	30	30	26	24	23									
Iodoterapia	30	12	0	0	0									
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747	25.915									
MAPA	20	20	15	11	10									
PAAF	200	200	111	85	60									
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650	641									
Ressonância Magnética	150	150	143	100	93									
Tomografia computadorizada	300	300	214	209	198									
Ultrassonografia	300	300	330	289	226									
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0									
Total	18.445	33.375	**35.303**	**29.401**	**28.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**106%**	**88%**	**85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
85.393
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

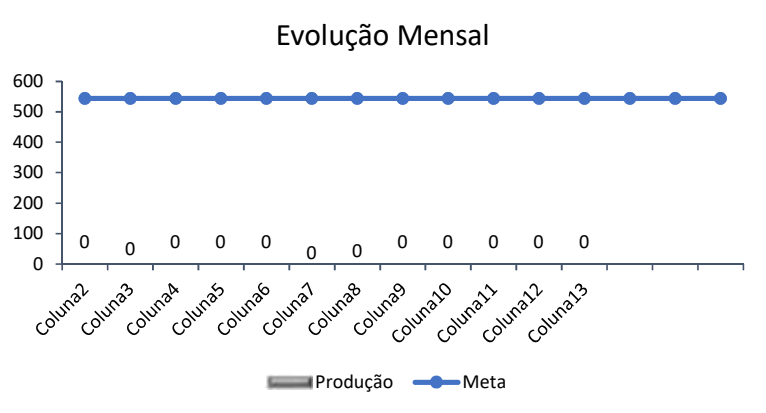
Painel de Controle de Metas

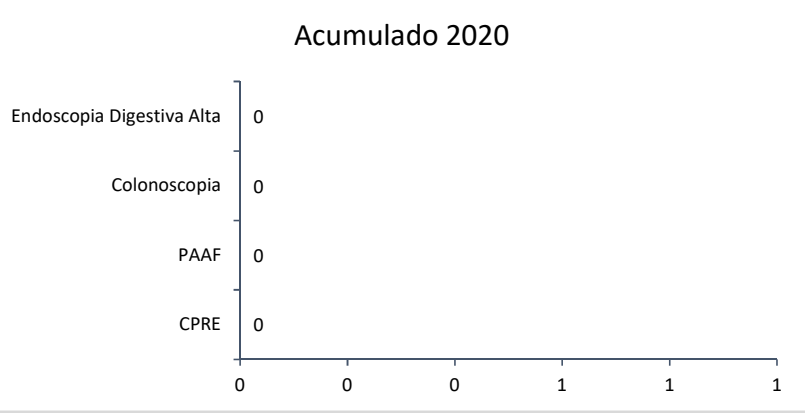
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Painel de Controle de Metas

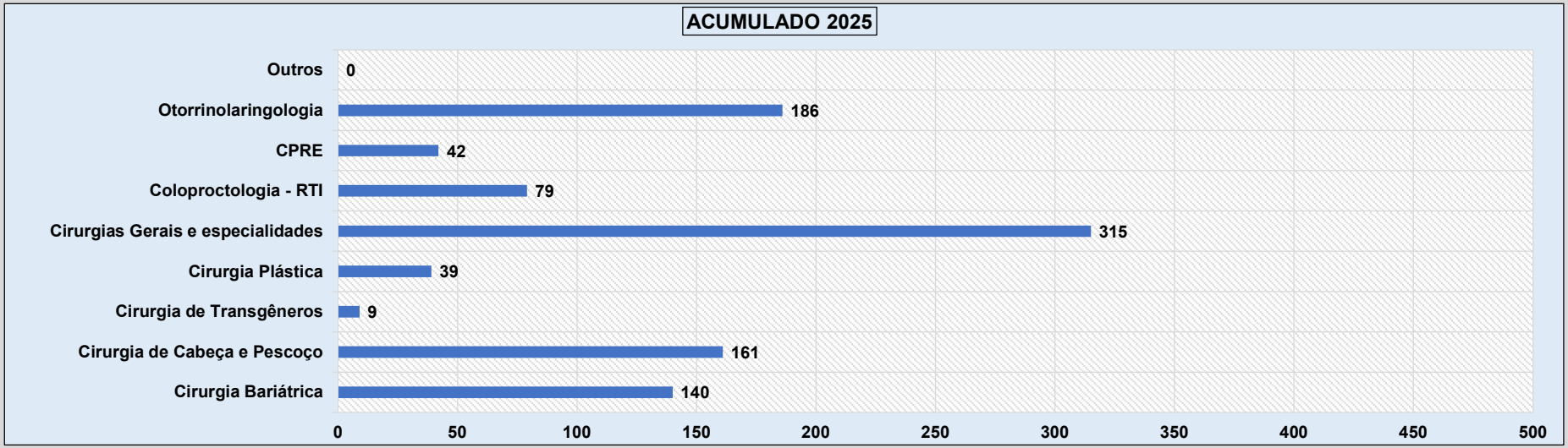
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46	47	47									
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51	56									
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2	3									
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12	13									
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110	80									
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21	31									
CPRE	15	15	15	11	15	16									
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54	70									
Outros	0	0	0	0	0	0									
Total	301	292	342	**343**	**312**	**316**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance	-			**100%**	**91%**	**92%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

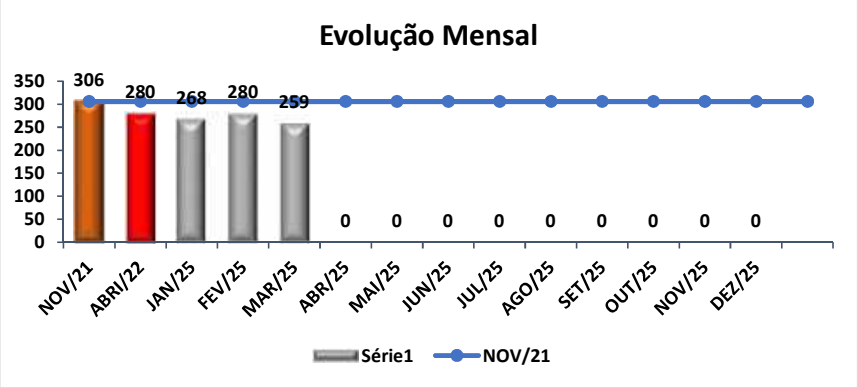
SAÍDAS HOSPITALARES

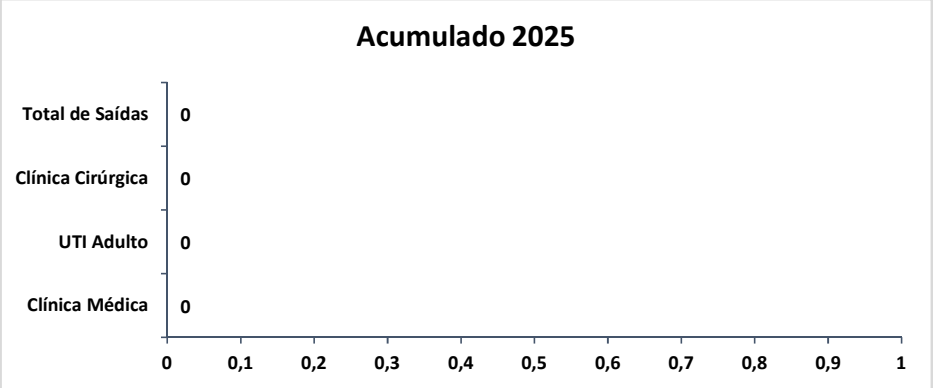
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	219	229	224									
Clínica Médica	102	94	35	37	25									
UTI Adulto	0	-	14	14	10									
Total	306	280	268	280	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Performance	-	-	96%	100%	93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

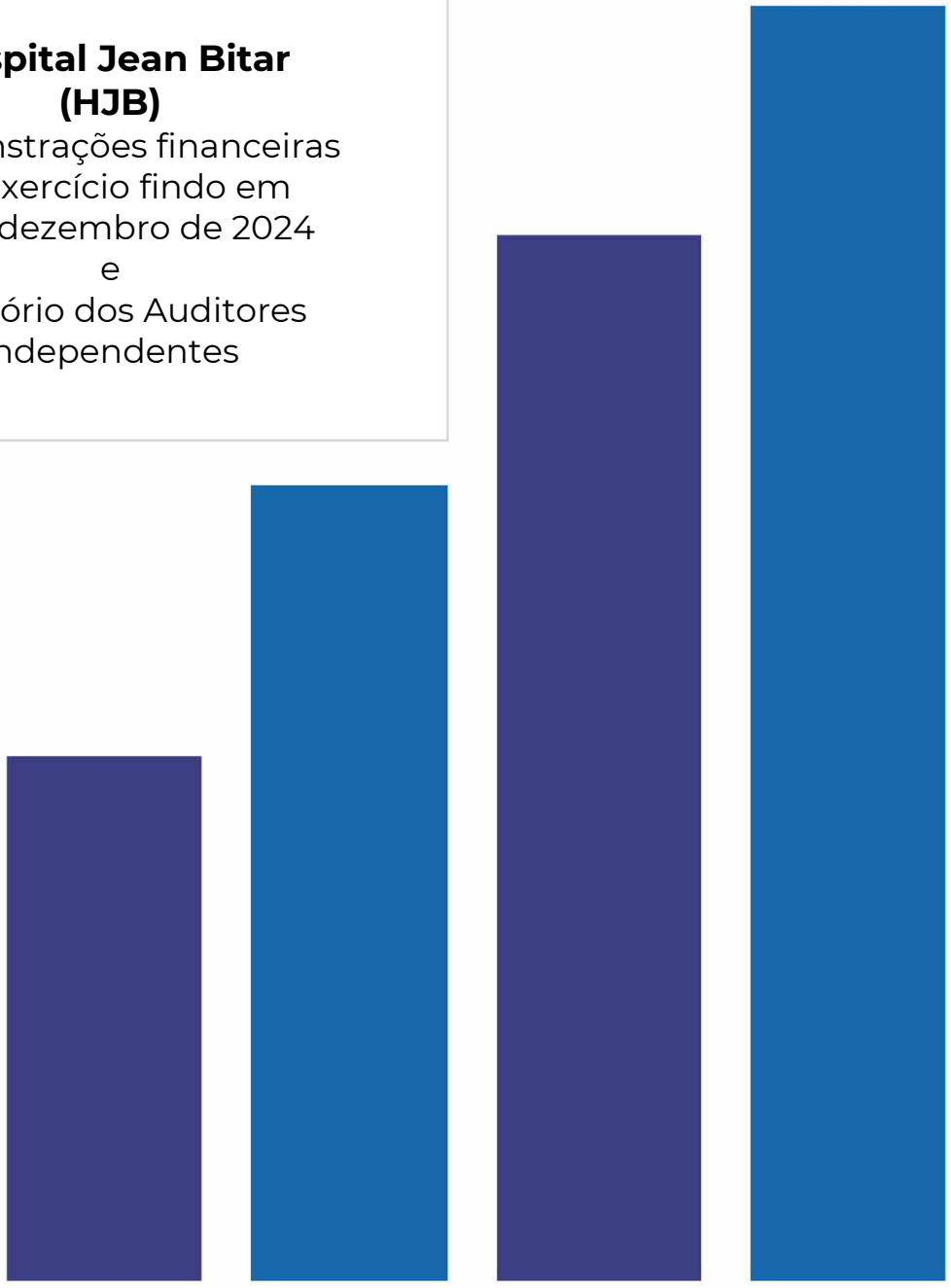
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

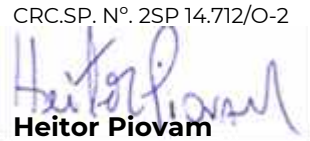
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**31/03/2025**
Caixas e equivalentes de caixa	2.671.660
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	175.878
Estoques	879.191
Outros créditos	16.795
Despesas antecipadas	983
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	32.944
Contratos de gestão	32.728.404
Total do Ativo Circulante	**36.505.856**
Depósito judicial	61.077
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	10.488
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.585.629
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.657.194**
Total do Ativo	**40.163.050**

Passivo	**28/02/2025**
Fornecedores	4.215.830
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.592.481
Obrigações sociais	298.156
Obrigações fiscais	227.551
Outras contas a pagar	128.907
Partes relacionadas	61.168
Provisões para contingências	-
Contratos de gestão	32.728.404

Total do Passivo Circulante	**40.252.496**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.624.430
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Total do Passivo Não Circulante	**4.624.430**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	57.728
Total do Patrimônio Líquido	**(4.713.877)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**40.163.050**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:38:29

SALDO ANTERIOR 4.553.237,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161324	-1.825,10	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LTD	130331	-16.600,00	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI	130326	-55.993,08	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	130344	-397.000,00	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	130334	-192.328,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161734	-4.323,05	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161818	-154,99	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162036	-941,99	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162107	-108,76	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162152	-3.744,01	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162242	-5.672,98	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162314	-960,87	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162354	-978,79	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162451	-756,09	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162520	-3.892,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162555	-5.895,45	
05/03	PAGTO TITULO	162644	-1.910,39	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	PAGTO TITULO	162727		-1.201,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	TED VIA INTERNET	120317		-25.771,36
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/03	PAGTO TITULO	162849		-2.935,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	PAGTO TITULO	162941		-6.165,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/03	TED VIA INTERNET	120318		-96.665,50
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
05/03	TED VIA INTERNET	120318		-37.915,40
	Internet Banking			
	37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L			
05/03	TRANSF C/C INTERA	120314		-133.188,19
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT			
05/03	TED VIA INTERNET	120337		-13.139,00
	Internet Banking			
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI			
05/03	TED VIA INTERNET	120338		-7.508,00
	Internet Banking			
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS			
05/03	TED VIA INTERNET	120317		-11.308,92
	Internet Banking			
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS			
05/03	TED VIA INTERNET	120353		-2.815,50
	Internet Banking			
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.			
05/03	TED VIA INTERNET	120347		-53.306,80
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
05/03	TED VIA INTERNET	120327		-187.700,00
	Internet Banking			
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.			
05/03	TED VIA INTERNET	120345		-125.000,00
	Internet Banking			
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
05/03	TED VIA INTERNET	120350		-130.451,50
	Internet Banking			
	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF			
05/03	TED VIA INTERNET	110314		-2.815,50
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
05/03	TED VIA INTERNET	110311		-140.775,00
	Internet Banking			
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO			
05/03	TED VIA INTERNET	110313		-8.500,00
	Internet Banking			
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN			
05/03	TRANSF C/C INTERA	110348		-88.875,95
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110322		-229,29
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110339		-774,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO CLARO IBK	110328		-107,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/03	PAGTO FORNECEDOR	126001		-31.664,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00
05/03	TEDINTERNET	50325		-13,00

05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	TEDINTERNET	50325	-13,00	
05/03	REMUN CONTA+	250305	1,41	2.751.168,92
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	TED VIA INTERNET	130358	-223.538,06	
	Internet Banking			
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D			
06/03	TED VIA INTERNET	140313	-1.296,50	
	Internet Banking			
	56122296000178 ANDERSON LUIS DA COSTA DU			
06/03	TED VIA INTERNET	140331	-38.314,52	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.			
06/03	TED VIA INTERNET	130300	-57.682,20	
	Internet Banking			
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA			
06/03	TED VIA INTERNET	130350	-1.317,99	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
06/03	TED VIA INTERNET	130327	-1.468,00	
	Internet Banking			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
06/03	TED VIA INTERNET	130301	-1.967,00	
	Internet Banking			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
06/03	TED VIA INTERNET	130302	-1.662,20	
	Internet Banking			
	45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR			
06/03	TED VIA INTERNET	130358	-1.871,58	
	Internet Banking			
	13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO			
06/03	TED VIA INTERNET	130338	-3.847,50	
	Internet Banking			
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D			
06/03	TED VIA INTERNET	150338	-750,00	
	Internet Banking			
	4020662000184 VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFIC			
06/03	TED VIA INTERNET	130344	-8.037,13	
	Internet Banking			
	63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N			
06/03	CRED TED	5	125.354,96	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-443.836,40	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
06/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-153,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-210,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-306,00	
06/03	TARIFA FOLHA	126001	-393,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00	
06/03	REMUN CONTA+	250306	1,04	2.089.693,84
	REMUNERACAO CONTA+			
07/03	TED VIA INTERNET	120336	-4.310,00	
	Internet Banking			
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO E SER			
07/03	TED VIA INTERNET	120355	-4.457,00	
	Internet Banking			
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA			
07/03	TED VIA INTERNET	110339	-144.900,00	
	Internet Banking			
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI			
07/03	TED VIA INTERNET	110324	-550,00	

	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-452,70		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-459,12		
	Internet Banking				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
07/03	TED VIA INTERNET	110342	-362,79		
	Internet Banking				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
07/03	TED VIA INTERNET	110328	-194.128,72		
	Internet Banking				
	24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR				
07/03	TED VIA INTERNET	110304	-74.500,00		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
07/03	TED VIA INTERNET	110300	-85.190,66		
	Internet Banking				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
07/03	TED VIA INTERNET	110316	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/03	TED VIA INTERNET	110336	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/03	TED VIA INTERNET	110351	-1.629,12		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
07/03	TED VIA INTERNET	110354	-518,65		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
07/03	TED VIA INTERNET	110335	-18.344,82		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANI LUIS PADAO MERENDA				
07/03	TED VIA INTERNET	140322	-810,00		
	Internet Banking				
	32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO				
07/03	TED VIA INTERNET	140301	-50.040,20		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
07/03	DEB FOPAP EP	126001	-162.578,16		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/03	DEB FOPAP EP	126001	-25.749,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-802.777,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	REMUN CONTA+	250307	4,41		510.717,63
	REMUNERACAO CONTA+				
10/03	TED VIA INTERNET	130327	-1.970,00		
	Internet Banking				
	16774329000140 MAX ROBSON MACHADO DA SIL				
10/03	TED VIA INTERNET	110346	-35.477,22		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS - COZIN				
10/03	TED VIA INTERNET	110318	-171.781,27		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
10/03	PAGTO PMB IBK	110334	-603,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/03	PAGTO OI S/A FIXO	110315	-662,79		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/03	PAGTO PMB IBK	110327	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/03	PAGTO TITULO	152954	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	CLARO LD21	100339	-621,00		
	Internet Banking				
10/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-52.089,32		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
10/03	RESGATE CDB/RDB	464483	35.078,86		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00		
10/03	REMUN CONTA+	250310	1,23	279.555,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-271.564,77		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/03	REMUN CONTA+	250311	1,73	7.992,14	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
12/03	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	7.980,14	
13/03	TRANSF ELET TED	0	-610,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	9626224000188 DJ PLASTICOS				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-3.363,42		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	42070501000194 CARTORIO VALE VEIGA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-1.861,17		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5026406000167 CARTORIO MOURA PALHA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-396,87		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 CARTORIO 3ª TABELIONATO P				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-4.412,15		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5092769000109 CENTRO MEDICINA DO TRABALH				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-2.175,82		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15622879000180 AGUA NORTE				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-7.745,82		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3915427000108 GALHARDI E DANTAS				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-6.574,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15166551000105 CLEAN E PACK				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-7.423,67		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4069709000102 BIONEXO S.A.				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-4.023,40		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7458353000189 INTERACT LT				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-10.183,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-32.523,44		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING				
13/03	TRANSF ELET TED	0	-32.530,21		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34597955000190 WHITE MARTINS				
13/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-165,99		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.211,39		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/03	DEVOLUCAO TED	0	3.363,42		
13/03	DEVOLUCAO TED	0	2.175,82		
13/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-3.622,26		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
13/03	RESGATE CDB/RDB	464883	118.092,90		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		
13/03	TED PESSOAL	130325	-23,00		9.490,47
14/03	TED VIA INTERNET	110354	-3.363,42		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
14/03	TED VIA INTERNET	120302	-2.175,82		
	Internet Banking				
	15622879000180 AGUA NORTE - TRATAMENTO D				
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-81,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	140325	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	REMUN CONTA+	250314	0,05		3.832,11
	REMUNERACAO CONTA+				
17/03	TRANSF P/ C/C	15000	497.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-22.067,53		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-36.224,27		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-93,26		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-103,15		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-121,28		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PAGTO TITULO CAIXA	906	-106,65		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-50.779,93		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-28.541,16		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-13.364,52		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-61.681,54		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-20.560,57		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-20.993,52		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-324,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-149,45		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-101.822,93		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.554,12		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-30.229,99		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
17/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-94.928,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03	CRED TED	5	69.213,57		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325	-12,00		85.387,29
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/03	APLIC. CDB/RDB	465388	-66.000,00		
18/03	REMUN CONTA+	250318	0,05		19.387,34
	REMUNERACAO CONTA+				
19/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		19.384,34
20/03	TED VIA INTERNET	80358	-1.532,62		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/03	TED VIA INTERNET	80358	-1.296,50		
	Internet Banking				
	56122296000178 ANDERSON LUIS DA COSTA DU				
20/03	CRED TED	14	4.208,96		
	CREDITO TED				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.191,90		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	REMUN CONTA+	250320	0,01		18.546,29
	REMUNERACAO CONTA+				
21/03	OB c/c	20010101717	4.550.131,30		4.568.677,59
	OB CONTA CORRENTE				
24/03	TED VIA INTERNET	150307	-4.364,50		
	Internet Banking				
	15329607000197 GRAFICA PONTO DE ARTE LTD				
24/03	TED VIA INTERNET	150352	-2.726,00		
	Internet Banking				
	66908955000150 ALBAN INDUSTRIA E COMERCI				
24/03	TRANSF C/C	130345	-497.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
24/03	TRANSF C/C	130333	-192.330,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
24/03	TRANSF C/C	130321	-148.412,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
24/03	TED VIA INTERNET	130330	-25.771,36		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
24/03	PAGTO TITULO	154431	-462,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	TED VIA INTERNET	130337	-1.793,08		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
24/03	TED VIA INTERNET	130331	-2.100,00		
	Internet Banking				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
24/03	PAGTO TITULO	154518	-223,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	154536	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	154550	-121,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

24/03	CLARO LD21	130345	-103,18		
	Internet Banking				
24/03	TED VIA INTERNET	130313	-1.087,91		
	Internet Banking				
	15622879000180 AGUA NORTE - TRATAMENTO D				
24/03	TED VIA INTERNET	130313	-183,50		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
24/03	TED VIA INTERNET	130310	-2.448,32		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
24/03	DEVOL TED	0	2.726,00		
24/03	APLIC. CDB/RDB	465952	-1.200.000,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00		
24/03	REMUN CONTA+	250324	0,89		2.491.173,66
	REMUNERACAO CONTA+				
25/03	TED VIA INTERNET	120329	-2.726,00		
	Internet Banking				
	54150064000106 ALBAN COBRANCAS E ADMINIS				
25/03	CRED TED	5	125.354,96		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
25/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-133.188,19		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/03	PACOTE TARIFA PJ II	240325	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,02		2.480.486,45
	REMUNERACAO CONTA+				
26/03	SAQUE DIN AG CHEQUE	636	-5.171,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
26/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-46.936,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-846.659,57		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.669,18		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
26/03	REMUN CONTA+	250326	1,79		1.580.051,89
	REMUNERACAO CONTA+				
27/03	TED VIA INTERNET	140339	-4.210,14		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
27/03	TED VIA INTERNET	130305	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
27/03	TED VIA INTERNET	130331	-19.426,95		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
27/03	TED VIA INTERNET	130356	-140.775,00		
	Internet Banking				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
27/03	TED VIA INTERNET	130348	-1.676,20		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
27/03	TED VIA INTERNET	120303	-124.565,00		
	Internet Banking				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
27/03	PAGTO TITULO	153548	-9.588,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-324.141,15		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/03	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	REMUN CONTA+	250327	1,98		944.280,71

	REMUNERACAO CONTA+				
28/03	TRANSF CRED AUTOR	120322	361.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
28/03	PAGTO TITULO	163522	-26.680,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	140352	-64.057,63		
	Internet Banking				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
28/03	TED VIA INTERNET	140315	-4.023,40		
	Internet Banking				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
28/03	TED VIA INTERNET	140343	-63.217,66		
	Internet Banking				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES				
28/03	TED VIA INTERNET	140341	-27.423,58		
	Internet Banking				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
28/03	TED VIA INTERNET	130302	-25.418,95		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
28/03	TED VIA INTERNET	130318	-30.252,11		
	Internet Banking				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
28/03	TED VIA INTERNET	120327	-59.341,90		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
28/03	TED VIA INTERNET	120339	-39.422,79		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
28/03	TED VIA INTERNET	120350	-144.350,00		
	Internet Banking				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
28/03	PAGTO TITULO	163723	-918,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	120311	-6.612,55		
	Internet Banking				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
28/03	PAGTO TITULO	163743	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	TED VIA INTERNET	120334	-10.095,14		
	Internet Banking				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
28/03	TED VIA INTERNET	110302	-55.689,60		
	Internet Banking				
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR				
28/03	PAGTO TITULO	163819	-11,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO TITULO	163833	-270,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO TITULO	163850	-28,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/03	PAGTO FORNECEDOR	126001	-434.559,43		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/03	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.433,64		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	TEDINTERNET	280325	-13,00		
28/03	REMUN CONTA+	250328	2,96		310.174,47
	REMUNERACAO CONTA+				
31/03	SAQUE DIN AG CHEQUE	637	-1.022,67		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				

31/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-15,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-14,78	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03	TED VIA INTERNET	120304		-19.797,50	
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
31/03	TED VIA INTERNET	90337		-59.657,90	
	Internet Banking				
	44953114000121 OLIMPO DISTRIBUIDORA PROD				
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/03	TEDINTERNET	310325		-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325		-13,00	
31/03	REMUN CONTA+	250331		0,65	229.617,21
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	229.617,21
SALDO PARA SAQUE	229.617,21

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:38

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:40:01

SALDO ANTERIOR 365,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130326	55.993,08	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	56.285,66
10/03	APLIC. CDB/RDB	464431	-56.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,11	285,77
24/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130321	148.412,00	148.697,77
25/03	APLIC. CDB/RDB	466200	-148.400,00	
25/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250325	0,03	297,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 224,80

SALDO PARA SAQUE 224,80

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:40

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:52:26

SALDO ANTERIOR 362,04

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130344	397.000,00	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	397.289,04
10/03	APLIC. CDB/RDB	464429	-397.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,77	289,81
17/03	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	15000	-497.000,00	-496.710,19
18/03	RESGATE CDB/RDB	465185	440.261,84	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465186	56.830,81	
18/03	TRANSF.RECURSO(P)	170325	-7,00	
18/03	TARIFA AD DEPOSITANT TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT	180325	-100,00	275,46
24/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130345	497.000,00	497.275,46
25/03	APLIC. CDB/RDB	466201	-497.000,00	
25/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250325	0,08	275,54
26/03	JRS ADIAN DEPOSITANT	260325	-2.152,41	
26/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250326	0,01	
26/03	ESTORNO JRS A D Caixa Presencial	260325	2.152,41	
26/03	EST TARF AD DEPOSITA Caixa Presencial EST TARF ADIANTAMENTO DEPOSITA	180325	100,00	375,55
28/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120322	-361.000,00	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466614	341.187,74	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466615	19.902,07	
28/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	280325	-3,00	462,36

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 389,36

SALDO PARA SAQUE 389,36

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 07:53:41

SALDO ANTERIOR 2.585,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130334	192.328,00	
05/03	JRS ADIAN DEPOSITANT	50325	-844,83	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	193.995,51
07/03	ESTORNO JRS A D Caixa Presencial	50325	844,83	
07/03	IOF AD A DEPOSIT IOF ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	70325	-748,84	
07/03	ESTORNO IOF Caixa Presencial	70325	748,84	194.840,34
10/03	APLIC. CDB/RDB	464428	-193.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,43	1.840,77
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 13677804000171 MEDICAL FAST COMERCIO DE	120326	-825,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 9574477000155 VENATNU MOVEIS PARA ESCRIT	120330	-8.200,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 37378110000100 L V MED LTDA	120315	-1.140,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 80546948000186 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	120324	-5.130,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 31354254000131 NORTE FARMA DISTRIBUICAO	120346	-11.731,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 16404287000155 SUZANO S.A.	120326	-4.524,00	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 2357251000153 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI	110313	-8.115,00	
14/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90345	-118.489,04	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4615616000128 ELEVADORES OK	90322	-7.944,24	
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132214	-289,11	
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132235	-782,50	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	90346	-22.732,17	

	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA				
14/03	TED VIA INTERNET	90324	-2.470,00		
	Internet Banking				
	5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED				
14/03	PAGTO TITULO	150207	-2.858,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	RESGATE CDB/RDB	465011	5.042,03		
14/03	RESGATE CDB/RDB	465012	193.036,17		
14/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	140325	-3,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00		
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	4.555,51	
20/03	TED VIA INTERNET	100334	-4.060,30		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	REMUN CONTA+	250320	0,05	482,26	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/03	TRANSF CRED AUTOR	130333	192.330,00	192.812,26	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
25/03	APLIC. CDB/RDB	466199	-192.400,00		
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,04	412,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
31/03	TED VIA INTERNET	150332	-31.021,22		
	Internet Banking				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - CO				
31/03	TED VIA INTERNET	80341	-1.088,00		
	Internet Banking				
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME				
31/03	RESGATE CDB/RDB	466730	192.053,19		
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00		
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	160.330,27	

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	27.967,70
SALDO PARA SAQUE	27.967,70

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 07:53

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit (deficit) do Exercício	**57.728**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	138.308
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**196.035**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	4.783.276
Estoques	(133.118)
Outros créditos	(3.670)
Despesas antecipadas	1.435
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	-
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	(2.582.342)
Obrigações trabalhistas	272.056
Obrigações sociais	(77.510)
Obrigações fiscais	154.472
Outras contas a pagar	(35.405)
Partes relacionadas (passivo)	(270.963)
Receitas diferidas	(130.991)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**2.173.275**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(33.100)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(33.100)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de Capital	-
Aquisição de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido	**2.140.175**
No início do exercício	531.485
No fim do exercício	2.671.660
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**2.140.175**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				57.728	57.728
Saldos em 28 de Fevereiro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**57.728**	**(4.713.877)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

Serviço	Apontamentos
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GIOVANI MERENDA
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) , ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10,10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 12:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

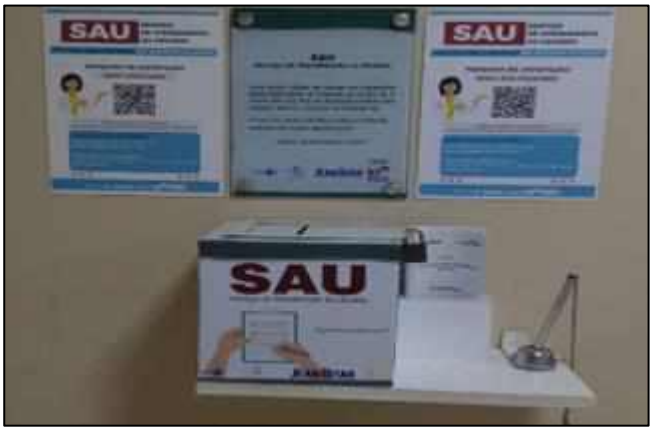
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

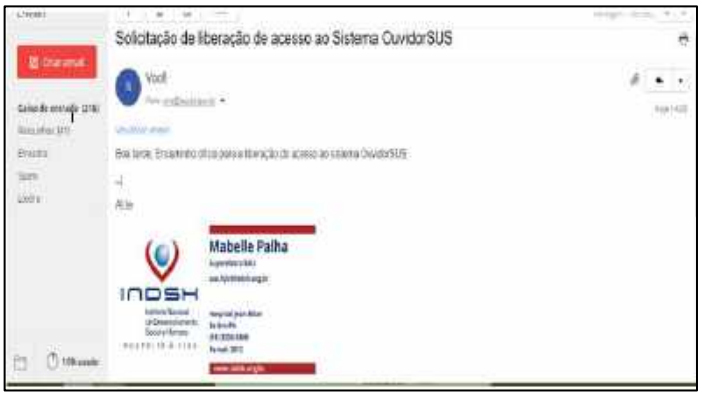
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

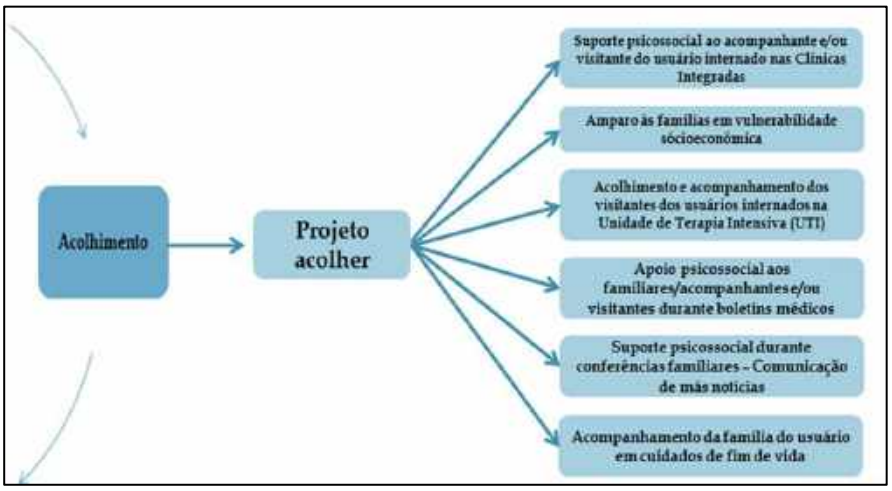
próprios desta Comissão.

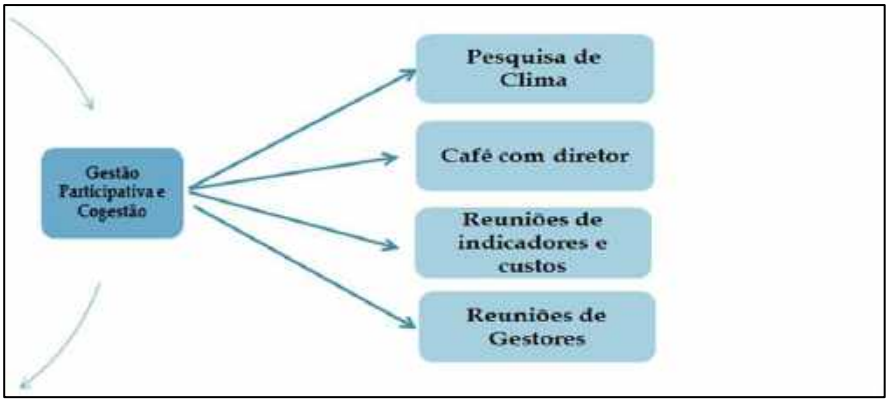
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

Fonte: Sistema Melvin, 2024

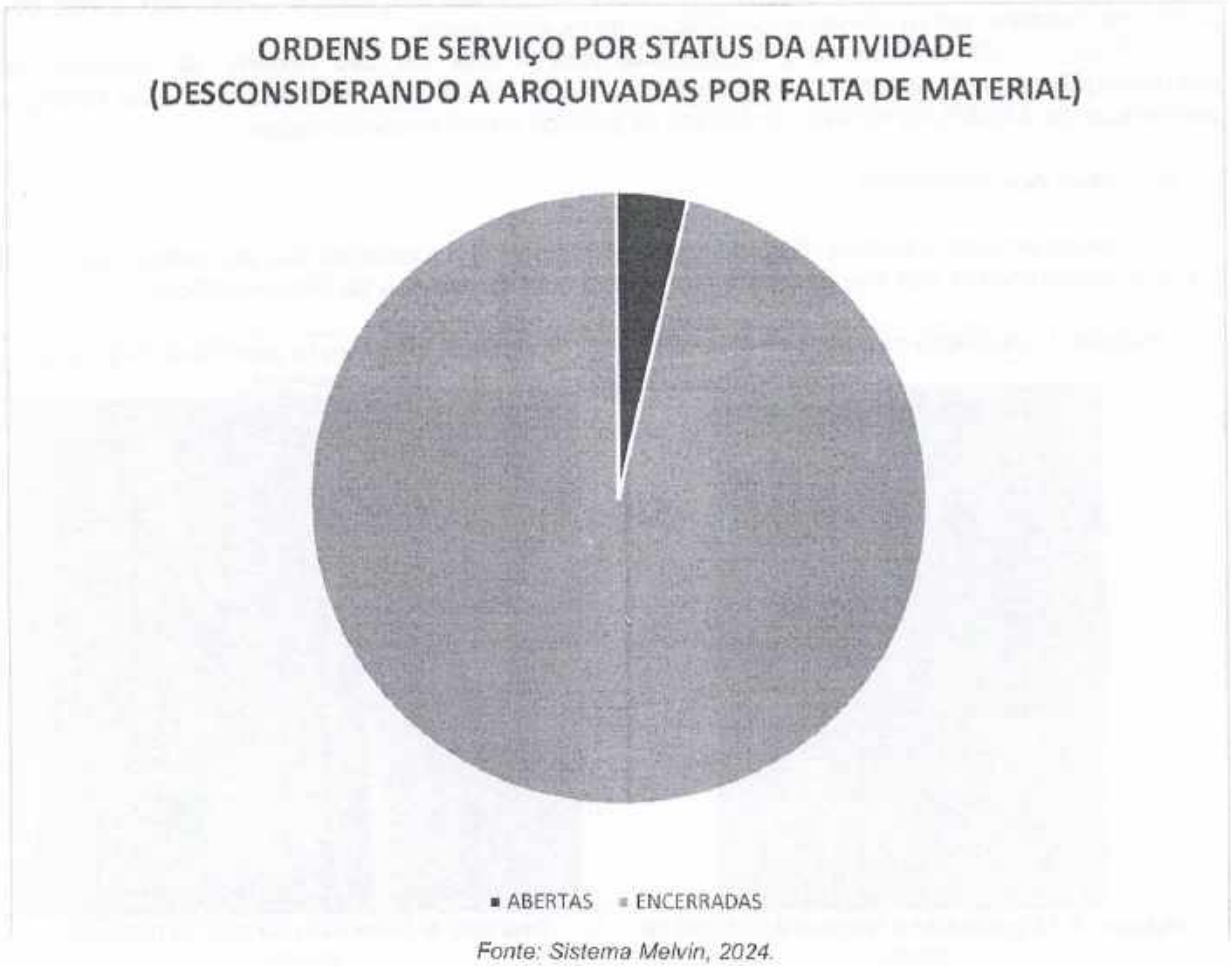
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

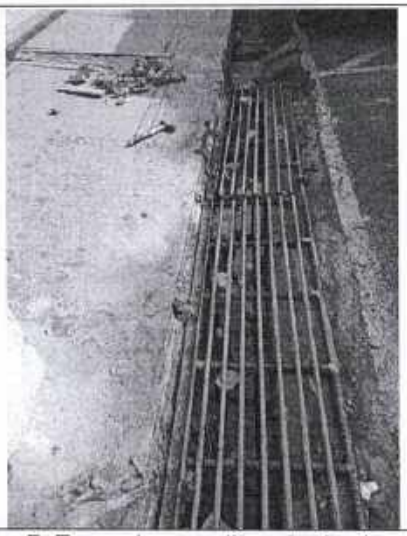


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

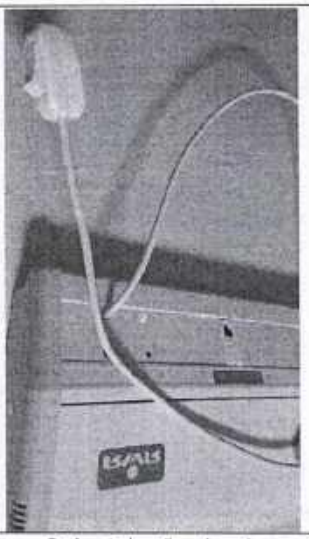


Imagem 8: Instalação de pia no SND

Imagem 9: Substituição de revestimento no SND

Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA GELADEIRA DA ENFERMARIA 512 ESTÁ QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHÃO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	Fogão menor continua com vazamento, e estamos sem utilizar o equipamento	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 75	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPÓSITO DO PATRIMÔNIO NO 6º ANDAR , ÀS 15:	OS Encerrada
4536	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 512 ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICIONADO NÃO ESTÁ GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Fita que esta segurando a grade do split da area de produção do vindasto soltando com risco da grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparo da pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 3[illegible] COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM IDOSA INTERNADA	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LAMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTÁ PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Média	Raimundo T.I.	HOSPITAL JEAN BITAR	T.I 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 66	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESCARGA DO VASO SANITÁRIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	troca do dispensador de álcool em gel para banheiro de realização de exames, conforme pontuado pela	OS Encerrada
4534	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 512	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 510	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA(2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTÁ VAZANDO SOLICITO COM URGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 NO AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 36	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação na central da sala de supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD B CIRURG CO 42	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal congelado. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD B CIRURG CO 42	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MÉDICO DO BLOCO CIRÚRGICO	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REGUA DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Gerada
4554	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Manda.	OS Encerrada
4551	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção no sifão da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 cilindros vazios.	OS Encerrada
4550	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Régua de AR comprimido e Vácuo com problema Isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4559	16/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4563	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PRONTUÁRIOS DA CLINICA MÉDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão térmico não está funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRÚRGICO ESTÁ DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Média	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 508	OS Encerrada
4571	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4566	19/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 66	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	Fixação de 2 placas das pias de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA 20 SEM CONTROLE, INVANDINDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR DO CORREDOR JOGANDO AR QUENTE	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e a funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial reali	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica do 2º andar. Área externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação da área externa que fica no 2 andar. Solare	Em Aberto
4587	20/08/2024	Sistema	Alta	Paulo Vasconcelo	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta superisão que seja feita a fixação da grade da entrada da ambulância tornou	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Média	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 15	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação do ponto de água ao lado do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento consta	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneiras manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR COMPRIMIDO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTÁ APRESENTANDO FALHA.	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA.	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COR PRETA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA UTI ESTÁ DANIFICADA	OS Encerrada
4584	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e Isolamento	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Miranda	HOSPITAL JEAN BITAR	S.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (Substituir assento e encosto da outra cad	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmente	Alta	Thaynara Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito ajuste na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NHE, a mesma encontra-se frouxa.	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTÁ PINGANDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENF 412 ESTÁ VAZANDO ÁGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MÉDICO COM VAZAMENTO DE ÁGUA	OS Encerrada
4574	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	NEP SEP 56	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com vazamento no dreno. Split 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4594	21/08/2024	Telefone	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO CORRENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	EXPURGO 3º ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 311 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MÉDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PARED	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATÓRIO TERREO, POIS ESTA PINGANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação da porta na area do horti	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nos bancos do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Média	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO ELÉTRICO	solicito reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Média	Paulo Vasconcelo	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista a programação da central de ar do repouso dos colaboradores do 2 andar ta	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia da area ao lado do forno esta entupida, sem condições de uso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derramando muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 34	SERVIÇO HIDRÁULICO	Solicito reparo no vaso sanitário do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jeibse Cabelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NQSP 48	SERVIÇO PINTURA	Devido infiltração externa, o banheiro está mofado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para a eq	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311: CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR: SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TAMPA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTÁ SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Média	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 34	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	solicito a troca do porta papel toalha do banheiro feminino do setor, (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTÁ "SACANDO/SAINDO" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTÁ FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR INOPERANTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizado abertura da janela do 407.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal da cme parada, estar congelado, e continua desligado pois estar com ruído, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SATELITE 37	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura da porta da farmácia do bloco cirurgico travou com a chave, impossibilitando a abertura e fe	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTÁ RESFRIA	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	cme hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada , pois, a mesma esta piscando	OS Encerrada
4623	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas da enf. 308 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no Wc do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Aperto do assento sanitário da Enf. 510 e instalar 01 Chave da porta do WC.	OS Encerrada
4626	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Fixar com parafuso. Porta da poltrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4622	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar magnetos para porta do dml.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lacrar Janelas das Enf. 307, 305, 408 e 406.	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4630	26/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND está com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação de 01 ducha no wc da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 311 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS PE	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO OUTROS	Lacrar janela com arrebite do 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafões térmicos - das torneiras	OS Encerrada
4635	27/08/2024	Pessoalmente	Média	Marcelo Zaire	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 63	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medir as placas de sinalização na área de recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Média	Claudineia Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	SESMT 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está realizando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Ajuste das luminárias da farmácia central, para melhor visibilidade da equipe na rotina, conforme solic	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO MARCENARIA	LAJOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTÁ QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Média	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revitalização do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Média	RH Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANO 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA [illegible])	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Média	RH Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Média	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste de Preventiva Periódica Manual de Pintura. Preditiva	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2 ANDAR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Média	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	NEP SEP 56	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Solda em 01 cadeira azul do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 14 - 2 ANDAR ESTÁ SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TÉRMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada do Refeitório e ajuste do tempo da torneira, a mesma está demorando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLDADO CAIU	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAÇANETA DA PORTA DA UTI ESTÁ DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	OS 2 AR CONDICIONADOS DA UTI DO SALÃO 01 NÃO ESTÃO FUNCIONANDO DEPOIS DO TESTE DO	OS Encerrada
4651	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - 2 ANDAR	OS Encerrada
4649	29/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA PORTARIA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4655	30/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	os ralos do horti e área de lavagem estão transbordando com a água retornando	OS Encerrada
4658	30/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SATELITE 37	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura da porta da farmácia do bloco com defeito, solicito manutenção pois setor não pode ficar a	OS Encerrada
4656	30/08/2024	Sistema	Média	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO MARCENARIA	Forro da copinha do quarto andar está desmontado, causando [illegible] para o [illegible]	OS Encerrada
4657	30/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO OUTROS	PLACA DO BANHEIRO CAINDO	OS Encerrada
4660	30/08/2024	Sistema	Alta	UTI 01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	GELADEIRA DA COPA DA UTI NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4660	31/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	VASO DO EXPURGO DO 3º ANDAR SEM DESCARGA	Arquivada

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/2025.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MARÇO/2025 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MARÇO/2025, com um disponível total de R$ 2.671.660,08 (Dois Milhões, Seiscentos e Setenta e um mil, Seiscentos e sessenta reais e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	390.707,64
Aplicações financeiras	- R$	2.278.952,44
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Nota 06:

Em MARÇO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 77.424,09 (Setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e nove centavos)

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 872.857,59 (Oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 914.160,94 (Novecentos e quatorze mil, cento e sessenta reais e noventa e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 907.827,85 (Novecentos e sete mil, oitocentos e cinte sete reais e oitenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 879.190,68 (Oitocentos e setenta e nove mil e cento e noventa reais, sessenta e oito centavos).

Nota 08:
No mês de MARÇO/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 8.369,41(Oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Houve juros e multas no mês de MARÇO/2025 de R$ 4.008,53 (Quatro mil, oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 10:

Em MARÇO/2025, registramos um Deficit operacional de R$ -12.956,88 (Doze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos). E um Deficit acumulado de R$ -57.727,63 (Setenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente o ano de 2025.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MARÇO/2024, somaram a importância de R$ 392.773,36 (Trezentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

Nota 12:
Em MARÇO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8461,00	766.142,38	00	401 INSS	0,00	86.195,91	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.032.348,39
029 DSR HE./OUT.AD	715,69	11.341,30	00	402 INSS FERIAS	0,00	8.415,36	00	702 BAS.INSS ACIMA	46.880,55
033 GRATIFICACAO F	0,00	4.893,48	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	114,34	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.524,50
038 INSALUB MEDIA	30148,00	53.303,68	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.956,45	00	707 BAS.INSS OUTRA	26.858,13
040 ANUENIO	7599,00	18.179,81	00	420 IMP.RENDA	2435,00	37.229,71	00	715 INSS OUTRAS EM	2.865,78
051 AUX.DOENCA	206,00	20.551,14	00	422 IR FERIAS	255,00	3.324,49	00	725 BASE IR SALARI	978.399,10
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	441 ATRASOS	700,32	11.511,44	00	727 BASE IR FERIAS	86.380,58
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	441 ATRASOS	8,34	75,42	00	728 BASE IR 13o	2.886,31
068 INSAL FERIAS P	17,24	430,10	00	443 FALTAS	464,46	4.767,30	00	729 BASE IR MES AN	1.050.026,28
072 INSAL.MAXIMA	739,00	6.552,40	00	443 FALTAS	66,00	790,70	00	732 BASE IRRF FER	113.574,28
074 ADIC.NOTURNO 2	59,72	163,12	00	445 DESCONTO DSR	167,32	2.568,18	00	736 DESC.IR MES AN	40.635,68
074 ADIC.NOTURNO 2	9284,55	27.154,05	00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	52,29	00	741 ATS MES	20.638,59
100 INSUF.SALDO	0,00	4.290,93	00	446 FALTA 1/2 PERI	126,91	1.831,14	00	742 ADIC DE INSAL	68.310,00
106 REEMB.FALTAS	0,00	951,76	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.079,79	00	745 BASE FGTS	1.079.171,62
108 REEMB FALTAS 1	0,00	71,66	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.427,09	00	746 BASE FGTS 13o	1.519,49
109 INSAL 13. RESC	5,24	126,50	00	471 FER.PAGAS MES	190,00	22.016,30	00	747 BASE FGTS RESC	57,32
110 HORA EXTRA 50%	1149,93	28.409,08	00	471 FER.PAGAS MES	74,00	434,59	00	755 FGTS	86.332,16
110 HORA EXTRA 50%	4,47	53,74	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.403,00	00	756 FGTS 13o SALAR	121,54
115 HORA EXTRA 100	25,20	1.411,17	00	494 DESC AVISO PRE	90,00	6.360,04	00	759 FGTS QUITACAO	10,16
119 INSALUB MES AN	0,00	1.965,36	00	530 PENS.ALIMENTIC	35,00	673,54	00	760 FGTS ARTIGO 22	4,22
121 REEMB.DSR	0,00	373,93	00	551 CONTRIB.ASSIS/	412,00	8.883,20	00	761 FGTS 13o RESCI	0,40
137 ATS FERIAS IND	12,12	39,43	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	775 BASE FGTS 13 R	1,67
138 ATS FERIAS PRO	24,36	112,80	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.108,70	00	777 BASE PIS EMPRE	1.024.327,69
140 H.E INTERJ 50%	46,33	1.209,34	00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,44	100,46	00	790 INFORMATIVO DE	3.324,49
144 ATS 13º RESCIS	7,36	28,15	00	591 SAIDA ANTECIPA	10,47	103,42	00	815 INSS EMPRESA	216.150,73
169 L1434ADI722TRA	0,00	527,51	00	591 SAIDA ANTECIPA	205,47	2.989,04	00	817 ACID.TRABALHO	29.556,43
170 L1434ADI722TRA	0,00	1.055,02	00	D17 DESC PAGTO A M	11,05	458,14	00	820 VL AFAST DOEN	51.193,73
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.055,02	00					826 PIS EMPRESA	10.243,21
177 L1434ADI722TRA	0,00	556,17	00					896 BASE DED INSS	8.415,36
178 L1434ADI722TRA	0,00	556,17	00					898 BASE FGTS RESC	73,08
182 L1434ADI722TRA	0,00	58.637,13	00					930 DED.INSS SALAR	86.195,91
200 FERIAS	713,00	58.631,61	00					931 DED.INSS FERIA	8.069,39
201 1/3 FERIAS	0,00	22.835,04	00					932 DED.INSS 13o	114,34
204 MED.FER.VALOR	713,00	1.746,17	00					933 DED.DEP.IR	18.959,00
205 MED.FER.HORAS	713,00	1.771,66	00					934 DED.DEP.FERIAS	947,95
211 FERIAS M.SEG.	164,00	13.491,99	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	5.245,84	00					990 BASE SALARIO M	1.003.556,73
215 MED.VAL.M.SEG.	164,00	342,62	00					999 LIQUIDO A RECE	834.486,10
216 MED.HOR.M.SEG.	164,00	394,82	00					B12 BASE IR.FOLHA	928.164,85
220 DIF.FERIAS	74,00	301,28	00					B13 R.FOLHA CALCUL	42.863,30
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	108,64	00					B14 BASE IR FERIAS	83.191,99
225 DIF.MED.HORAS	74,00	16,34	00					B18 DED IR SIMPLIF	182.430,40
237 FERIAS DOBRO	9,00	612,05	00					B19 DED IR SIMPLIF	14.120,00
238 1/3 FER.DOBRO	9,00	204,02	00					B20 DED IR SIMPL.	2.824,00
242 ATS FERIAS MES	676,00	1.073,11	00					B23 IR FERIAS CALC	4.019,87

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

243	ATS FERIAS MES	156,00	253,24	00				B24 BASE IR 13ºCAL	2.669,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.282,64	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.254,88	00					
290	DIF MED VLR FE	74,00	8,33	00					
300	SALDO SALARIO	43,00	2.917,32	00					
305	MED.AV.PREVIO	48,00	69,74	00					
306	13o SAL.RESCIS	7,36	1.279,07	00					
308	MED.13o.RESCIS	9,60	87,44	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	3,34	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.628,66	00					
321	FERIAS PROPORC	24,36	4.234,22	00					
323	MED.FER.VENCID	24,24	60,78	00					
324	MED.FER.PROPOR	35,48	523,87	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,12	7,92	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.010,82	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	2,64	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.767,00	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	321,34	00					
A29	SOBREAVISO	390,90	3.638,04	00					
B03	H.E 50% M.AN	17,00	573,73	00					

TOTAIS ->	62840,63	1.143.406,14	5262,78	308.920,04	SALARIO LIQ. 834.486,10

Sit.Normal:	00268	Admitidos:	00000	Afastados:	00024	Demitidos:	00007
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00341						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	389,00	25.759,87	00	401 INSS	0,00	2.540,14	00	701 BAS.INSS LIMIT	27.584,99
029 DSR HE./OUT.AD	7,68	172,63	00	402 INSS FERIAS	0,00	28,02	00	702 BAS.INSS ACIMA	1.544,69
038 INSALUB MEDIA	374,00	748,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	59,06	00	703 BAS.INSS 13LIM	787,62
040 ANUENIO	129,00	16,25	00	420 IMP.RENDA	75,00	870,62	00	707 BAS.INSS OUTRA	6.154,63
051 AUX.DOENCA	4,00	288,42	00	441 ATRASOS	27,30	296,60	00	715 INSS OUTRAS EM	671,25
073 PERICULOSIDADE	7,00	109,92	00	443 FALTAS	84,16	110,05	00	725 BASE IR SALARI	29.233,79
074 ADIC.NOTURNO 2	118,68	600,13	00	445 DESCONTO DSR	10,00	86,07	00	728 BASE IR 13o	787,62
100 INSUF.SALDO	0,00	924,15	00	471 FER.PAGAS MES	11,00	345,63	00	729 BASE IR MES AN	23.067,81
106 REEMB.FALTAS	0,00	30,51	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.684,98	00	732 BASE IRRF FER	373,65
110 HORA EXTRA 50%	11,10	297,56	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.427,48	00	736 DESC.IR MES AN	797,06
121 REEMB.DSR	0,00	30,51	00	551 CONTRIB.ASSIS/	12,00	364,38	00	741 ATS MES	19,00
138 ATS FERIAS PRO	10,12	3,16	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	708,13	00	742 ADIC DE INSAL	1.214,40
144 ATS 13º RESCIS	3,12	0,95	00	591 SAIDA ANTECIPA	8,41	78,88	00	743 ADIC PERICUL	471,10
200 FERIAS	11,00	278,30	00					745 BASE FGTS	28.637,55
201 1/3 FERIAS	0,00	93,41	00					746 BASE FGTS 13o	596,92
204 MED.FER.VALOR	11,00	0,10	00					747 BASE FGTS RESC	492,13
205 MED.FER.HORAS	11,00	0,45	00					755 FGTS	1.948,19
242 ATS FERIAS MES	11,00	1,39	00					756 FGTS 13o SALAR	36,36
300 SALDO SALARIO	41,00	1.272,95	00					757 FGTS DEPOSITAD	328,67
306 13o SAL.RESCIS	8,36	784,08	00					759 FGTS QUITACAO	9,84
308 MED.13o.RESCIS	2,12	2,59	00					761 FGTS 13o RESCI	3,81
321 FERIAS PROPORC	22,36	1.808,62	00					775 BASE FGTS 13 R	190,70
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,93	00					777 BASE PIS EMPRE	29.972,86
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	604,91	00					815 INSS EMPRESA	5.983,45
379 DEVOL DESC IND	0,00	12,05	00					817 ACID.TRABALHO	818,16
								826 PIS EMPRESA	299,73
								896 BASE DED INSS	28,02
								930 DED.INSS SALAR	2.540,14
								932 DED.INSS 13o	59,06
								933 DED.DEP.IR	1.137,54
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	36.136,29
								999 LIQUIDO A RECE	23.244,68
								B12 BASE IR.FOLHA	28.509,09
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.024,71
								B18 DED IR SIMPLIF	10.166,40
								B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
								B24 BASE IR 13ºCAL	728,56
TOTAIS ->	1174,66	33.844,72			257,87	10.600,04		SALARIO LIQ.	23.244,68

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00018

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8850,00	791.902,25	00	401 INSS	0,00	88.736,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.059.933,38
029 DSR HE./OUT.AD	723,37	11.513,93	00	402 INSS FERIAS	0,00	8.443,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	48.425,24
033 GRATIFICACAO F	0,00	4.893,48	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	173,40	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.312,12
038 INSALUB MEDIA	30522,00	54.052,56	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.956,45	00	707 BAS.INSS OUTRA	33.012,76
040 ANUENIO	7728,00	18.196,06	00	420 IMP.RENDA	2510,00	38.100,33	00	715 INSS OUTRAS EM	3.537,03
051 AUX.DOENCA	210,00	20.839,56	00	422 IR FERIAS	255,00	3.324,49	00	725 BASE IR SALARI	1.007.632,89
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	441 ATRASOS	8,34	75,42	00	727 BASE IR FERIAS	86.380,58
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	441 ATRASOS	727,62	11.808,04	00	728 BASE IR 13o	3.673,93
068 INSAL FERIAS P	17,24	430,10	00	443 FALTAS	66,00	790,70	00	729 BASE IR MES AN	1.073.094,09
072 INSAL.MAXIMA	739,00	6.552,40	00	443 FALTAS	548,62	4.877,35	00	732 BASE IRRF FER	113.947,93
073 PERICULOSIDADE	7,00	109,92	00	445 DESCONTO DSR	177,32	2.654,25	00	736 DESC.IR MES AN	41.432,74
074 ADIC.NOTURNO 2	9284,55	27.154,05	00	446 FALTA 1/2 PERI	126,91	1.831,14	00	741 ATS MES	20.657,59
074 ADIC.NOTURNO 2	178,40	763,25	00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	52,29	00	742 ADIC DE INSAL	69.524,40
100 INSUF.SALDO	0,00	5.215,08	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.079,79	00	743 ADIC PERICUL	471,10
106 REEMB.FALTAS	0,00	982,27	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.427,09	00	745 BASE FGTS	1.107.809,17
108 REEMB FALTAS 1	0,00	71,66	00	471 FER.PAGAS MES	74,00	434,59	00	746 BASE FGTS 13o	2.116,41
109 INSAL 13. RESC	5,24	126,50	00	471 FER.PAGAS MES	201,00	22.361,93	00	747 BASE FGTS RESC	549,45
110 HORA EXTRA 50%	4,47	53,74	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.087,98	00	755 FGTS	88.280,35
110 HORA EXTRA 50%	1161,03	28.706,64	00	494 DESC AVISO PRE	120,00	8.787,52	00	756 FGTS 13o SALAR	157,90
115 HORA EXTRA 100	25,20	1.411,17	00	530 PENS.ALIMENTIC	35,00	673,54	00	757 FGTS DEPOSITAD	328,67
119 INSALUB MES AN	0,00	1.965,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	424,00	9.247,58	00	759 FGTS QUITACAO	20,00
121 REEMB.DSR	0,00	404,44	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	4,22
137 ATS FERIAS IND	12,12	39,43	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.816,83	00	761 FGTS 13o RESCI	4,21
138 ATS FERIAS PRO	34,48	115,96	00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,44	100,46	00	775 BASE FGTS 13 R	192,37
140 H.E INTERJ 50%	46,33	1.209,34	00	591 SAIDA ANTECIPA	205,47	2.989,04	00	777 BASE PIS EMPRE	1.054.300,55
144 ATS 13º RESCIS	10,48	29,10	00	591 SAIDA ANTECIPA	18,88	182,30	00	790 INFORMATIVO DE	3.324,49
169 L1434ADI722TRA	0,00	527,51	00	D17 DESC PAGTO A M	11,05	458,14	00	815 INSS EMPRESA	222.134,18
170 L1434ADI722TRA	0,00	1.055,02	00					817 ACID.TRABALHO	30.374,59
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.055,02	00					820 VL AFAST DOEN	51.193,73
177 L1434ADI722TRA	0,00	556,17	00					826 PIS EMPRESA	10.542,94
178 L1434ADI722TRA	0,00	556,17	00					896 BASE DED INSS	8.443,38
182 L1434ADI722TRA	0,00	58.637,13	00					898 BASE FGTS RESC	73,08
200 FERIAS	724,00	58.909,91	00					930 DED.INSS SALAR	88.736,05
201 1/3 FERIAS	0,00	22.928,45	00					931 DED.INSS FERIA	8.069,39
204 MED.FER.VALOR	724,00	1.746,27	00					932 DED.INSS 13o	173,40
205 MED.FER.HORAS	724,00	1.772,11	00					933 DED.DEP.IR	20.096,54
211 FERIAS M.SEG.	164,00	13.491,99	00					934 DED.DEP.FERIAS	947,95
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	5.245,84	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
215 MED.VAL.M.SEG.	164,00	342,62	00					990 BASE SALARIO M	1.039.693,02
216 MED.HOR.M.SEG.	164,00	394,82	00					999 LIQUIDO A RECE	857.730,78
220 DIF.FERIAS	74,00	301,28	00					B12 BASE IR.FOLHA	956.673,94
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	108,64	00					B13 R.FOLHA CALCUL	43.888,01
225 DIF.MED.HORAS	74,00	16,34	00					B14 BASE IR FERIAS	83.191,99
237 FERIAS DOBRO	9,00	612,05	00					B18 DED IR SIMPLIF	192.596,80
238 1/3 FER.DOBRO	9,00	204,02	00					B19 DED IR SIMPLIF	14.120,00

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

242 ATS FERIAS MES	687,00	1.074,50	00			B20 DED IR SIMPL.	4.518,40
243 ATS FERIAS MES	156,00	253,24	00			B23 IR FERIAS CALC	4.019,87
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.282,64	00			B24 BASE IR 13ºCAL	3.398,41
251 INSAL.FERIAS M	0,00	1.254,88	00				
290 DIF MED VLR FE	74,00	8,33	00				
300 SALDO SALARIO	84,00	4.190,27	00				
305 MED.AV.PREVIO	48,00	69,74	00				
306 13o SAL.RESCIS	15,72	2.063,15	00				
308 MED.13o.RESCIS	11,72	90,03	00				
309 MED.13O. AV. P	2,12	3,34	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.628,66	00				
321 FERIAS PROPORC	46,72	6.042,84	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	60,78	00				
324 MED.FER.PROPOR	38,60	526,80	00				
325 MED.FER.A.PREV	2,12	7,92	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.010,82	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	2,64	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.371,91	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	333,39	00				
A29 SOBREAVISO	390,90	3.638,04	00				
B03 H.E 50% M.AN	17,00	573,73	00				

TOTAIS ->	64015,29	1.177.250,86	5520,65	319.520,08	SALARIO LIQ. 857.730,78

Sit.Normal:	00282	Admitidos:	00002	Afastados: 00024	Demitidos:00010
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00359				

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
31/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000838 - KS GESSO COMERCIO	2110101020001	11	0,00	37,00	1.963,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 000006954 - INOVAR COMERCIO SERV	2110101010001	11	0,00	53,00	1.910,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 000041711 - ESN COMERCIO DE MATE	2110101060001	11	0,00	38,00	1.872,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 000078633 - DICASA COMERCIO DE M	2110101010001	11	0,00	37,20	1.834,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 001164494 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	25,00	1.809,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 001164801 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	46,00	1.763,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 001168804 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	153,69	1.610,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 002025140 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	45,00	1.565,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 000009424 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	230,01	1.335,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 000876114 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	197,40	1.137,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 000156298 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11	0,00	160,37	977,33 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	1110401010001	11	1.022,67	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.022,67	1.022,67	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
05/03/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000060 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	4.515.321,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000491 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	8.500,00	4.506.821,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000609 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	4.373.633,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000857 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	4.248.633,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000900 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	53.306,80	4.195.326,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 000001077 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	4.075.198,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001078 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	4.064.875,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001502 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	4.062.059,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001915 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	938,50	4.061.121,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001929 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	4.054.551,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 000002006 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	31.664,34	4.022.887,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 000002179 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	3.882.112,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 000002893 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	3.875.543,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 000003340 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	3.687.843,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 000004296 - CENTRAL DE PUBLICACO	2110101060001	11	0,00	16.600,00	3.671.243,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 000012508 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	6.120,80	3.665.122,22 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000012508 - FARMACEUTICA	4110201010007	11	0,00	44,88	3.665.077,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 000012550 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.935,00	3.662.142,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 000202584 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11	0,00	96.665,50	3.565.476,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 002025162 - PULCHERIO GRANATOLT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	3.562.661,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 2846 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	3.556.091,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 829 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	3.544.782,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	4.125,05	3.540.657,87 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	198,00	3.540.459,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 000564612 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.120,00	3.539.339,87 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 000564612 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	81,92	3.539.257,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 000573274 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.800,00	3.537.457,95 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 000573274 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	110,39	3.537.347,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	5.561,75	3.531.785,81 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	333,70	3.531.452,11 D
008850001000029001	PGTO. NF 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	5.561,75	3.525.890,36 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	111,23	3.525.779,13 D
008850001000030001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.671,70	3.522.107,43 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	220,30	3.521.887,13 D

A TRANSPORTAR : 3.518.216,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						3.518.216,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.670,60	3.518.216,53 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	73,41	3.518.143,12 D
008850001000032001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	106,66	3.518.036,46 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000575237 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	2,10	3.518.034,36 D
008850001000033001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	942,27	3.517.092,09 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000581882 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	36,52	3.517.055,57 D
008850001000034001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	941,99	3.516.113,58 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000581882 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	18,88	3.516.094,70 D
008850001000035001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	941,99	3.515.152,71 D
008850001000036001	PGTO. NF 000583414 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	150,00	3.515.002,71 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000583414 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	4,99	3.514.997,72 D
008850001000037001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.706,49	3.513.291,23 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	118,61	3.513.172,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	716,73	3.512.455,89 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	39,36	3.512.416,53 D
008850001000039001	PGTO. FT 03/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	3.512.309,05 D
008850001000040001	PGTO. FT 03/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	774,86	3.511.534,19 D
008850001000041001	PGTO. FT 03/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	229,29	3.511.304,90 D
008850001000042001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	25.771,36	3.485.533,54 D
008850001000043001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	169,00	3.485.364,54 D
008850001000048001	REF.250305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,41	0,00	3.485.365,95 D
008850001000053001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	397.000,00	3.088.365,95 D
008850001000055001	RESERVA TECNICA 02/2025	1110401010001	11	0,00	192.328,00	2.896.037,95 D
008850001000057001	PROVISAO 01/2025	1110401010001	11	0,00	55.993,08	2.840.044,87 D
008850001000059001	PGTO. NF 000004939 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	2.751.168,92 D
06/03/2025						
008850001000001001	ADIANT 117306 - WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	0,00	1.173,06	2.749.995,86 D
008850001000002001	ADIANT 131799 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	1.317,99	2.748.677,87 D
008850001000003001	ADIANT 146800 - TUDO CASA	1120201020001	11	0,00	1.468,00	2.747.209,87 D
008850001000004001	ADIANT 166220 - PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	0,00	1.662,20	2.745.547,67 D
008850001000005001	ADIANT 196700 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	0,00	1.967,00	2.743.580,67 D
008850001000006001	ADIANT 69852 - WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	0,00	698,52	2.742.882,15 D
008850001000007001	ADIANT 75000 - VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11	0,00	750,00	2.742.132,15 D
008850001000008001	ADIANT 803713 - FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	0,00	8.037,13	2.734.095,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000273 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	12.003,65	2.722.091,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000282 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	9.084,40	2.713.006,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000288 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	4.594,75	2.708.412,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000294 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	2.079,20	2.706.333,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000297 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	10.266,80	2.696.066,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000311 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	10.261,75	2.685.804,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 000000322 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	9.391,65	2.676.412,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000667 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	337.232,19	2.339.180,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 000017713 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	73.775,48	2.265.405,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 000017714 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	32.828,73	2.232.576,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 000141957 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.350,00	2.231.226,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 000143070 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.901,44	2.227.324,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 000143159 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.200,00	2.226.124,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 000143499 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	111,00	2.226.013,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 000143648 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	800,00	2.225.213,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 000145661 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.564,64	2.222.649,34 D
008850001000025001	PGTO. NF 000145697 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	12.040,20	2.210.609,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 000145698 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	4.800,00	2.205.809,14 D
008850001000027001	PGTO. NF 000146342 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	760,00	2.205.049,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 000146371 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.269,50	2.201.779,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 000146496 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.503,00	2.200.276,64 D
008850001000030001	PGTO. NF 000147016 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	708,50	2.199.568,14 D
A TRANSPORTAR :						2.060.188,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25	D
DE TRANSPORTE :						2.060.188,14 D
008850001000031001	PGTO. NF 137615 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	139.380,00	2.060.188,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 137652 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	12.929,40	2.047.258,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 137664 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	364,40	2.046.894,34 D
008850001000034001	PGTO. NF 137687 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	11.192,88	2.035.701,46 D
008850001000035001	PGTO. NF 139975 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	11.330,16	2.024.371,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 140062 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	13.091,10	2.011.280,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 140226 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.857,84	2.009.422,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 141091 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	384,00	2.009.038,36 D
008850001000039001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	3.847,50	2.005.190,86 D
008850001000040001	PGTO. NF 8559 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	2.004.487,29 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 8559 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	14,07	2.004.473,22 D
008850001000041001	PGTO. NF 96871472 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.348,13	2.002.125,09 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 96871472 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	46,96	2.002.078,13 D
008850001000042001	PGTO. NF 000026773 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	925,50	2.001.152,63 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000026773 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	18,51	2.001.134,12 D
008850001000043001	PGTO. NF 000000498 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.943,95	1.995.190,17 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 000000498 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	118,88	1.995.071,29 D
008850001000044001	PGTO. NF 000003258 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	611,79	1.994.459,50 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 000003258 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	12,24	1.994.447,26 D
008850001000045001	PGTO. NF 000000119 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.398,85	1.989.048,41 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 000000119 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	107,98	1.988.940,43 D
008850001000046001	PGTO. NF 000000132 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.920,12	1.984.020,31 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 000000132 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	98,40	1.983.921,91 D
008850001000047001	PGTO. NF 000000139 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.195,04	1.978.726,87 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 000000139 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	103,90	1.978.622,97 D
008850001000048001	PGTO. NF 000000736 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	1.977.502,03 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 000000736 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	22,42	1.977.479,61 D
008850001000049001	PGTO. NF 000000818 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	138,40	1.977.341,21 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 000000818 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	2,77	1.977.338,44 D
008850001000050001	PGTO. NF 000000846 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	1.976.166,18 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 000000846 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	23,45	1.976.142,73 D
008850001000051001	PGTO. NF 000000855 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	1.975.582,26 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 000000855 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	11,21	1.975.571,05 D
008850001000052001	PGTO. NF 000000901 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	51,32	1.975.519,73 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 000000901 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	1,03	1.975.518,70 D
008850001000053001	PGTO. NF 000000911 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	102,17	1.975.416,53 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 000000911 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	2,05	1.975.414,48 D
008850001000054001	PGTO. NF 000000944 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.241,90	1.973.172,58 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 000000944 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	44,84	1.973.127,74 D
008850001000055001	PGTO. NF 000000995 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.663,36	1.970.464,38 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 000000995 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	53,27	1.970.411,11 D
008850001000056001	PGTO. NF 000001060 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	611,79	1.969.799,32 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 000001060 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	12,24	1.969.787,08 D
008850001000057001	PGTO. NF 000000927 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	1.969.226,61 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 000000927 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	11,21	1.969.215,40 D
008850001000058001	PGTO. NF 000000937 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	1.967.533,97 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000000937 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	33,60	1.967.500,37 D
008850001000059001	PGTO. NF 000000962 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	611,79	1.966.888,58 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 000000962 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	12,24	1.966.876,34 D
008850001000060001	PGTO. NF 000202511 - ANDERSON LUIS DA C OS	2110101040001	11	0,00	1.296,50	1.965.579,84 D
008850001000061001	REF.60325 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11	0,00	1.242,00	1.964.337,84 D
008850001000062001	RECEB.NF 000014 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	2.089.692,80 D
008850001000063001	REF.250306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,04	0,00	2.089.693,84 D
07/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000011 - NORTESTERY	2110101060001	11	0,00	4.310,00	2.085.383,84 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000026 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	11	0,00	60.000,00	2.025.383,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000027 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	11	0,00	14.500,00	2.010.883,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000150 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	550,00	2.010.333,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000169 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.831.221,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000170 - CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.816.205,12 D
A TRANSPORTAR :						1.816.205,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						1.816.205,12 D
008850001000007001	RA PGTO. NF 000008278 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	144.900,00	1.671.305,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 000024520 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	4.457,00	1.666.848,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 000042875 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	15.466,00	1.651.382,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 000043021 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	5.624,00	1.645.758,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 000043045 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.710,00	1.644.048,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 000043056 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.750,00	1.642.298,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 000043082 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	417,00	1.641.881,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 000043093 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	2.140,00	1.639.741,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 000043108 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	13.343,00	1.626.398,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 000043166 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	3.588,00	1.622.810,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 000043167 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	2.307,00	1.620.503,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 000043232 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	3.580,00	1.616.923,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 000043233 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	115,20	1.616.807,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 000202517 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	1.612.807,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 000202518 - JOAO MARTINS DO CO UT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.609.807,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 000103986 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	11	0,00	843,69	1.608.964,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	921,55	1.608.042,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	23.112,97	1.584.929,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.535,19	1.583.394,52 D
008850001000026001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.250,85	1.582.143,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.005,00	1.578.138,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.681,97	1.573.456,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.014,74	1.572.441,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	25.453,11	1.546.988,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	640,00	1.546.348,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	9.962,97	1.536.385,88 D
008850001000033001	PGTO. NF 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	5.486,07	1.530.899,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	680,63	1.530.219,18 D
008850001000035001	PGTO. NF 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	746,75	1.529.472,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.606,61	1.527.865,82 D
008850001000037001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	152,87	1.527.712,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.581,16	1.526.131,79 D
008850001000039001	PGTO. NF 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	757,27	1.525.374,52 D
008850001000040001	PGTO. NF 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	757,26	1.524.617,26 D
008850001000041001	PGTO. NF 000011826 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11	0,00	810,00	1.523.807,26 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	18.344,82	1.505.462,44 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	913.678,75	591.783,69 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004588 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	459,12	591.324,57 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004588 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	362,79	590.961,78 D
008850001000047001	REF.70325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	221,00	590.740,78 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 292190 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO MCW NF499662A	4110101080031	11	0,00	295,91	590.444,87 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 292252 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499661A	4110101080031	11	0,00	518,65	589.926,22 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 293665 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499662B	4110101080031	11	0,00	295,91	589.630,31 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO1813280 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPMED NF21866	4110101080031	11	0,00	518,65	589.111,66 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO300381 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO MCW NF499661B	4110101080031	11	0,00	518,65	588.593,01 D
008850001000053001	REF.250307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	4,41	0,00	588.597,42 D
008850001000054001	REF.42138 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,14	0,00	588.688,56 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004600 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.249,96	585.438,60 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004601 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.129,78	582.308,82 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004602 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.546,68	578.762,14 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004603 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.074,51	575.687,63 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004604 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.624,66	573.062,97 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000004605 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.660,58	571.402,39 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000004606 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.054,27	568.348,12 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000004607 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.994,74	566.353,38 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000004608 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.659,52	563.693,86 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000004609 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.101,50	560.592,36 D
A TRANSPORTAR :						555.832,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						555.832,71 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004610 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.759,65	555.832,71 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000004611 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.535,63	552.297,08 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000004612 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.664,06	547.633,02 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000004613 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.254,60	545.378,42 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000004614 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.510,40	543.868,02 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000004615 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.515,70	540.352,32 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000004616 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.104,84	537.247,48 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000004617 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.005,81	534.241,67 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000004618 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.559,45	531.682,22 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000004619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.992,36	528.689,86 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000004620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.978,29	525.711,57 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000004621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.138,33	523.573,24 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000004622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	6.649,27	516.923,97 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000004623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.205,07	513.718,90 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000004624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.457,43	511.261,47 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000004586 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	452,70	510.808,77 D
008850001000091001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/APLICACAO F	3110201050002	11	0,00	91,14	510.717,63 D
10/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000794 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	507.717,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 000005100 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	15.030,83	492.686,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 000005106 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	1.633,60	491.053,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 000005120 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	2.450,60	488.602,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 000005122 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	16.362,19	472.240,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 000009384 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	471.140,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 000009385 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	470.224,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 000009394 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	469.124,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 000009395 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	468.024,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 000009397 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	466.925,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 000009398 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	465.642,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 000009401 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	464.359,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 000009403 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	463.259,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 000009407 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	462.342,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 000009408 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	461.609,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 000009409 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	460.326,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 000009410 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	459.043,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 000009412 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	458.310,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 000009414 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	457.577,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 000009420 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	456.660,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 000009421 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	455.744,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 000009422 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	454.828,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 000009423 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	453.728,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 000009426 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	452.811,92 D
008850001000026001	PGTO. NF 000009428 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	452.262,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 000009429 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	452.078,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 000009431 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	450.795,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 000009432 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	450.612,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 000009436 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	449.146,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 000009437 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	447.679,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 000009438 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	446.030,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 000009445 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	444.380,66 D
008850001000034001	PGTO. NF 000009447 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	442.547,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 000009451 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	440.714,88 D
008850001000036001	PGTO. NF 000009454 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.016,19	438.698,69 D
008850001000037001	PGTO. NF 000009459 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.016,19	436.682,50 D
008850001000038001	PGTO. NF 000009460 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.199,47	434.483,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 000009463 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.016,19	432.466,84 D
008850001000040001	PGTO. NF 000009469 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	431.000,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 000009471 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	429.534,22 D
008850001000042001	PGTO. NF 000009475 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	428.434,49 D
008850001000043001	PGTO. NF 000030743 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	427.944,49 D
008850001000044001	PGTO. NF 000055007 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	427.734,49 D
008850001000045001	PGTO. ISS 000067481 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	427.617,35 D
008850001000046001	PGTO. ISS 000067699 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	110,12	427.507,23 D
008850001000047001	PGTO. ISS 000067813 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	228,65	427.278,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 000202504 - MAX ROBSON MACHADO	2110101040001	11	0,00	1.970,00	425.308,58 D
A TRANSPORTAR :						425.308,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						425.308,58 D
	D					
008850001000049001	PGTO. ISS 020250193 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	147,30	425.161,28 D
008850001000050001	PGTO. NF 003337806 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11	0,00	5.283,40	419.877,88 D
008850001000051001	PGTO. BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.298,73	417.579,15 D
008850001000052001	PGTO. FT 03/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	621,00	416.958,15 D
008850001000053001	PGTO. NF 656511 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	416.295,36 D
008850001000054001	PGTO. NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	171.781,27	244.514,09 D
008850001000055001	REF.100325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	244.475,09 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	35.078,86	0,00	279.553,95 D
008850001000069001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,23	0,00	279.555,18 D
11/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000091 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.500,00	275.055,18 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000410 - CARLETO E ROCHA LT DA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	255.628,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000768 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.167,62	254.460,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000798 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.155,11	253.305,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000799 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	278,80	253.026,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000800 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	958,79	252.067,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000804 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.262,10	250.805,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000805 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	919,89	249.885,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000807 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	968,84	248.917,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000808 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	967,14	247.949,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000810 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	871,54	247.078,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000812 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	799,92	246.278,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000813 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	947,04	245.331,44 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000822 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	2.000,00	243.331,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 000001514 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	235.823,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 000001544 - MEDICAL CENTER BEL EM	2110101040001	11	0,00	2.240,00	233.583,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 000004034 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.240,00	232.343,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 000004044 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	780,00	231.563,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 000004055 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.820,00	229.743,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 000004067 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.260,00	228.483,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 000006714 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	225.483,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 000011452 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	222.872,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 000012950 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	221.672,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 000013007 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	220.472,61 D
008850001000025001	PGTO. NF 000013065 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	219.272,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 000029256 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.785,00	217.487,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 000029356 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	300,00	217.187,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 000029424 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	3.885,61	213.302,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 000029433 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	243,00	213.059,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 002025129 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	202.500,88 D
008850001000031001	PGTO. NF 003602157 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	11	0,00	3.472,80	199.028,08 D
008850001000032001	PGTO. NF 020250193 - PRESERVE GESTAO AM BI	2110101040001	11	0,00	2.308,19	196.719,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 102 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	123.882,00	72.837,89 D
A TRANSPORTAR :						70.227,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						70.227,06 D
008850001000034001	PGTO. NF 11412 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	70.227,06 D
008850001000035001	PGTO. NF 1460 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	62.719,06 D
008850001000036001	PGTO. NF 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	57.219,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 202412 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	47.219,06 D
008850001000038001	PGTO. NF 20241312 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	36.660,94 D
008850001000039001	PGTO. NF 2689 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	23.146,54 D
008850001000040001	PGTO. NF 6688 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	20.146,54 D
008850001000041001	PGTO. NF 000002972 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.428,81	18.717,73 D
008850001000042001	PGTO. NF 000002974 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.459,90	17.257,83 D
008850001000043001	PGTO. NF 000002981 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	522,92	16.734,91 D
008850001000044001	PGTO. NF 000002989 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.085,41	15.649,50 D
008850001000045001	PGTO. NF 000002994 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.287,88	14.361,62 D
008850001000046001	PGTO. NF 000003008 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.051,33	13.310,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 000003016 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.042,33	12.267,96 D
008850001000048001	PGTO. NF 000003023 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.152,83	11.115,13 D
008850001000049001	PGTO. NF 000003029 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.034,73	10.080,40 D
008850001000050001	PGTO. NF 000003034 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.010,02	9.070,38 D
008850001000051001	PGTO. NF 000003042 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.079,97	7.990,41 D
008850001000056001	REF.250311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,73	0,00	7.992,14 D
12/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	12,00	7.980,14 D
13/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000008626 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	7.276,57 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000008626 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	14,07	7.262,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 000008763 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	610,00	6.652,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 000010880 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	715,00	5.937,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 000012380 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	1.711,80	4.225,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 000012430 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	380,00	3.845,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012446 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	2.840,15	1.005,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 000012466 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	640,50	365,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012497 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	1.090,00	724,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012502 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	5.940,82	6.665,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012516 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	1.001,55	7.667,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 000013103 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.640,00	10.307,32 C
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000013103 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	10.321,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 000013124 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	356,85	10.678,17 C
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000013124 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	10.692,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 000013128 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	720,00	11.412,17 C
008850001000014003	MULTA PGTO.NF 000013128 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	11.426,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 000013131 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	410,85	11.837,02 C
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 000013131 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	11.851,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 000013156 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	4.080,25	15.931,27 C
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000013156 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	15.945,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 000013211 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	548,00	16.493,27 C
008850001000017003	MULTA PGTO.NF 000013211 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	16.507,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 000013247 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.255,86	18.763,13 C
008850001000018003	MULTA PGTO.NF 000013247 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	18.777,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 000013249 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.810,96	20.588,09 C
008850001000019003	MULTA PGTO.NF 000013249 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	20.602,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 000013259 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.779,80	22.381,89 C
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000013259 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	22.395,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 000013262 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.635,06	24.030,95 C
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000013262 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	24.044,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 000013288 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	12.381,61	36.426,56 C
A TRANSPORTAR :						36.440,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						36.440,56 C
008850001000022003	MULTA PGTO.NF 000013288 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	36.440,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 000013316 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	3.736,20	40.176,76 C
008850001000023003	MULTA PGTO.NF 000013316 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	14,00	40.190,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 000023339 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.412,15	44.602,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	3.866,67	48.469,58 C
008850001000026001	PGTO. NF 000067007 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	2.081,62	50.551,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 000067380 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	1.956,85	52.508,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 000067411 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	4.063,11	56.571,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 000067481 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	2.081,62	58.652,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 000525004 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	3.836,54	62.489,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 002025152 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	165,99	62.655,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 002025359 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	66.678,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 097069074 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.348,13	69.026,84 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 097069074 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	46,96	69.073,80 C
008850001000034001	PGTO. NF 518390 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	3.587,13	72.660,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 000000537 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.218,87	78.879,80 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000000537 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	124,38	79.004,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 000000561 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	7.184,80	86.188,98 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000000561 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	143,70	86.332,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 000000190 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	7.022,39	93.355,07 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 000000190 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	140,45	93.495,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 000000943 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	94.616,46 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000000943 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	22,42	94.638,88 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000965 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	95.811,14 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 000000965 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	23,45	95.834,59 C
008850001000040001	PGTO. NF 000000974 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	97.516,02 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000000974 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	33,63	97.549,65 C
008850001000041001	PGTO. NF 000000994 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	763,52	98.313,17 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 000000994 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	15,27	98.328,44 C
008850001000042001	PGTO. NF 000001022 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.324,44	99.652,88 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000001022 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	26,49	99.679,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 000001036 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	162,76	99.842,13 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 000001036 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	3,26	99.845,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 000001065 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	202,59	100.047,98 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 000001065 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	4,05	100.052,03 C
008850001000045001	PGTO. NF 000001091 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	662,22	100.714,25 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 000001091 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	13,23	100.727,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 000001199 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.324,44	102.051,92 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 000001199 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	26,49	102.078,41 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000004591 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	975,90	103.054,31 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000004592 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	196,07	103.250,38 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000004593 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	987,41	104.237,79 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000004594 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.462,88	105.700,67 C
008850001000051001	REF.130325 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	299,00	105.999,67 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1922764 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 134	4110101080031	11	0,00	996,13	106.995,80 C
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1926376 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 150	4110101080031	11	0,00	346,39	107.342,19 C
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 151831	4110101080031	11	0,00	518,65	107.860,84 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 385406 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO TRI MED NF 99	4110101080031	11	0,00	396,87	108.257,71 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 440604 - CAARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS NACIONAL COMERCIAL NF51864	4110101080031	11	0,00	344,72	108.602,43 C
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	118.092,90	0,00	9.490,47 D
14/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004674 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	1.087,91	8.402,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 3946 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	1.087,91	7.314,65 D
008850001000003001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	38,00	7.276,65 D
A TRANSPORTAR :						6.758,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						6.758,00 D
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1741156 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 170B	4110101080031	11	0,00	518,65	6.758,00 D
008850001000005001	REF.PROTOCOLO 1981681 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF163	4110101080031	11	0,00	518,65	6.239,35 D
008850001000006001	REF.PROTOCOLO1639059 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO DIST NIPPON NF 25140 1	4110101080031	11	0,00	295,93	5.943,42 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO1741158 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF172B	4110101080031	11	0,00	346,39	5.597,03 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO1746739 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 170C	4110101080031	11	0,00	518,65	5.078,38 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO1746740 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 171C	4110101080031	11	0,00	409,37	4.669,01 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO1911987 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 101	4110101080031	11	0,00	384,13	4.284,88 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO1981675 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF137	4110101080031	11	0,00	371,65	3.913,23 D
008850001000012001	REF.250314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	3.913,28 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004627 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	73,06	3.840,22 D
008850001000057002	MULTA PGTO.FOL 000004627 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	8,11	3.832,11 D
17/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 118597109 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	36.224,27	32.392,16 C
008850001000002001	PGTO. INS 000000667 - INSS	2140101010005	11	0,00	20.993,52	53.385,68 C
008850001000003001	PGTO. INS 000032977 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	53.535,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 000142025 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	93,26	53.628,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 000157520 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	53.731,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 000338664 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	22.067,53	75.799,07 C
008850001000007001	PGTO. INS 020250193 - INSS	2140101010005	11	0,00	324,06	76.123,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	106,65	76.229,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001225 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	121,28	76.351,06 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002999 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	28.541,16	104.892,22 C
008850001000011001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	20.560,57	125.452,79 C
008850001000012001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	61.681,54	187.134,33 C
008850001000013001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	13.364,52	200.498,85 C
008850001000014001	PGTO. FT 02/2025 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	50.779,93	251.278,78 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004583 - FGTS	2130101020002	11	0,00	94.928,45	346.207,23 C
008850001000015002	MULTA PGTO.FOL 000004583 - FGTS	4110201010007	11	0,00	0,01	346.207,24 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004584 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	101.822,93	448.030,17 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004585 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	30.229,99	478.260,16 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004587 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	2.554,12	480.814,28 C
008850001000019001	REF.170325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	12,00	480.826,28 C
008850001000021001	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	497.000,00	0,00	16.173,72 D
008850001000023001	RECEB.RC 6921357 - SESPA - JEAN BITT		11	69.213,57	0,00	85.387,29 D
008850001000027002	CANC. PGTO INS 000032977 - INSS		11	149,45	0,00	85.536,74 D
008850001000028001	PGTO. INS 000031701 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	85.387,29 D
18/03/2025						
008850001000002001	REF.250318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	85.387,34 D
008850001000003001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	66.000,00	19.387,34 D
19/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	19.384,34 D
20/03/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000202511 - ANDERSON LUIS DA C OS	2110101040001	11	0,00	1.296,50	18.087,84 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004590 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	2.191,90	15.895,94 D
008850001000005001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	29,00	15.866,94 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 402562 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 150	4110101080031	11	0,00	308,67	15.558,27 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 402563 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 154	4110101080031	11	0,00	371,65	15.186,62 D
A TRANSPORTAR :						14.667,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						14.667,97 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 402564 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 162	4110101080031	11	0,00	518,65	14.667,97 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 402565 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 207	4110101080031	11	0,00	333,65	14.334,32 D
008850001000011001	REF.250320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	14.334,33 D
008850001000013001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	29,00	0,00	14.363,33 D
008850001000014001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	14.337,33 D
008850001000015003	CANC. PGTO NF 000051864 - NACIONAL COME		11	3.866,67	0,00	18.204,00 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 440604 - CARTORIO 3 TABELI	3110201030010	11	342,29	0,00	18.546,29 D
21/03/2025						
008850001000001001	RECEB.NF 000016 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.568.677,59 D
24/03/2025						
008850001000001001	ADIANT 210000 - NOVA MEDICA	1120201020001	11	0,00	2.100,00	4.566.577,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001018 - GRAFICA PONTO DE A RT	2110101040001	11	0,00	4.364,50	4.562.213,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003509 - MEDICINALLI PRODUT OS	2110101060001	11	0,00	2.159,50	4.560.053,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004886 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	1.087,91	4.558.965,68 D
008850001000005001	PGTO. NF 000005618 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11	0,00	223,00	4.558.742,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 000013559 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	183,50	4.558.559,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 000039841 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.000,00	4.557.559,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 002025167 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	4.557.106,15 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 002025167 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11	0,00	9,66	4.557.096,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 000001256 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	121,28	4.556.975,21 D
008850001000010001	PGTO. FT 03/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	103,18	4.556.872,03 D
008850001000011001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	25.771,36	4.531.100,67 D
008850001000012001	REF.240325 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	104,00	4.530.996,67 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1981676 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 138	4110101080031	11	0,00	518,65	4.530.478,02 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1981677 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 147	4110101080031	11	0,00	384,13	4.530.093,89 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1981682 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 171	4110101080031	11	0,00	518,65	4.529.575,24 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1981686 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 229	4110101080031	11	0,00	371,65	4.529.203,59 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 444687 - CARTORIO 3 TABELI ONATO DE PROT - CUSTAS MEDICINALLI NF 35 09	4110101080031	11	0,00	288,82	4.528.914,77 D
008850001000018001	REF.250324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,89	0,00	4.528.915,66 D
008850001000019001	TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	497.000,00	4.031.915,66 D
008850001000021001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	1110401010001	11	0,00	192.330,00	3.839.585,66 D
008850001000023001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	1110401010001	11	0,00	148.412,00	3.691.173,66 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	2.491.173,66 D
25/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000635 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	2.357.985,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 000190371 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	863,57	2.357.121,90 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	61,60	2.357.060,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 000190371 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	863,57	2.356.196,73 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	45,48	2.356.151,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 000190371 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	863,57	2.355.287,68 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	28,21	2.355.259,47 D
008850001000005001	REF.126001 - 250325 - BANPARA - TARIFA T EDINTERNET	4110201010002	11	0,00	19,00	2.355.240,47 D
008850001000006001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,02	0,00	2.355.240,49 D
A TRANSPORTAR :						2.355.131,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25	D
DE TRANSPORTE :						2.355.131,49 D
008850001000008001	REF.240325 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11	0,00	109,00	2.355.131,49 D
008850001000009001	RECEB.NF 000016 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	2.480.486,45 D
26/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000061 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	2.442.571,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000173 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	2.263.458,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000174 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	2.248.442,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000800 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	2.245.442,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000859 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	2.120.442,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000919 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	56.028,45	2.064.413,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 000001085 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	1.944.285,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 000001086 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	1.933.962,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 000001516 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.931.146,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001948 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.924.577,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 000002939 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.918.007,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 000003431 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.730.307,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 000009482 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.728.841,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 000009483 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.727.191,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 000009485 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.725.542,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 000009486 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.723.892,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 000009494 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.722.243,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 000009495 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.016,19	1.720.227,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 000009498 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	1.720.043,73 D
008850001000020001	PGTO. NF 000009500 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.199,47	1.717.844,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 000009504 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	2.199,47	1.715.644,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 000009509 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.714.911,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 000009510 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.713.628,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 000009513 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.712.712,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 000009517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.711.612,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 000009520 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.710.329,44 D
008850001000027001	PGTO. NF 000009524 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.708.863,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 000009526 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	1.707.030,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 000009528 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	1.706.846,95 D
008850001000030001	PGTO. NF 000009529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.705.197,36 D
008850001000031001	PGTO. NF 000009530 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.703.547,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 000009531 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.702.264,75 D
008850001000033001	PGTO. NF 000009534 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.700.615,16 D
008850001000034001	PGTO. NF 000009538 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	1.698.782,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 000009540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	1.696.949,38 D
008850001000036001	PGTO. NF 000009541 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.695.299,79 D
008850001000037001	PGTO. NF 000009544 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.693.833,48 D
008850001000038001	PGTO. NF 000009545 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.832,89	1.692.000,59 D
008850001000039001	PGTO. NF 000009546 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.690.900,86 D
008850001000040001	PGTO. NF 000009549 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.689.801,13 D
008850001000041001	PGTO. NF 000009551 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.688.884,70 D
008850001000042001	PGTO. NF 000009553 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.687.601,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 002025166 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.590.936,18 D
008850001000044001	PGTO. NF 002025239 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.588.120,68 D
008850001000045001	PGTO. NF 003382129 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	1.230,40	1.586.890,28 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004625 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	5.171,00	1.581.719,28 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004626 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.251,34	1.580.467,94 D
008850001000048001	REF.250326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,79	0,00	1.580.469,73 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004638 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	417,84	1.580.051,89 D
27/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000417 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	1.560.624,94 D
A TRANSPORTAR :						1.549.316,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25	D
DE TRANSPORTE :						1.549.316,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000836 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.549.316,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 000002187 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	1.408.541,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000005228 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11	0,00	1.400,00	1.407.141,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	3.866,67	1.403.274,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 000143237 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	124.565,00	1.278.709,35 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004589 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11	0,00	9.588,80	1.269.120,55 D
008850001000008001	REF.126001 - 270325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	81,00	1.269.039,55 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 2111580 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO NACIONAL COMER. NF 51864B	4110101080031	11	0,00	343,47	1.268.696,08 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 445310 - CARTORIO 3TABELIONATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARALUCIA NF 5228	4110101080031	11	0,00	276,20	1.268.419,88 D
008850001000011001	REF.250327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,98	0,00	1.268.421,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000014 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	1.258.421,86 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000032 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	1.198.421,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000033 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	1.183.921,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 000000093 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.500,00	1.179.421,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000333 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	6.602,55	1.172.819,31 D
008850001000017001	PGTO. NF 000000349 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	5.838,50	1.166.980,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 000000814 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.008,92	1.165.971,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 000000816 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	998,92	1.164.972,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 000000818 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	826,62	1.164.146,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 000000819 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	819,92	1.163.326,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 000000820 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	813,92	1.162.512,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 000000821 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	835,12	1.161.677,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 000000823 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	859,15	1.160.818,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 000000825 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	866,75	1.159.951,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 000000826 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	866,75	1.159.084,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 000000828 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	855,94	1.158.228,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 000000829 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	895,88	1.157.332,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 000000833 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	2.000,00	1.155.332,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 000001563 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	1.920,00	1.153.412,92 D
008850001000031001	PGTO. NF 000001597 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	1.145.904,92 D
008850001000032001	PGTO. NF 000002707 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	1.132.390,52 D
008850001000033001	PGTO. NF 000004079 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	790,00	1.131.600,52 D
008850001000034001	PGTO. NF 000004085 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	790,00	1.130.810,52 D
008850001000035001	PGTO. NF 000004099 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.520,00	1.129.290,52 D
008850001000036001	PGTO. NF 000004122 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	790,00	1.128.500,52 D
A TRANSPORTAR :						1.126.595,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						1.126.595,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 000005133 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	1.905,00	1.126.595,52 D
008850001000038001	PGTO. NF 000005145 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11	0,00	2.333,30	1.124.262,22 D
008850001000039001	PGTO. NF 000006757 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.121.262,22 D
008850001000041001	PGTO. NF 000013091 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	1.120.062,22 D
008850001000042001	PGTO. NF 000013126 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	1.118.862,22 D
008850001000043001	PGTO. NF 000013158 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	1.117.662,22 D
008850001000044001	PGTO. NF 000013326 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.792,66	1.115.869,56 D
008850001000045001	PGTO. NF 000013604 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.470,72	1.114.398,84 D
008850001000046001	PGTO. NF 000029618 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.766,25	1.112.632,59 D
008850001000047001	PGTO. NF 000029628 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	176,00	1.112.456,59 D
008850001000048001	PGTO. NF 000029655 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	364,00	1.112.092,59 D
008850001000049001	PGTO. NF 000029758 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	2.063,42	1.110.029,17 D
008850001000050001	PGTO. NF 000029796 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	390,00	1.109.639,17 D
008850001000051001	PGTO. NF 000029823 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	154,00	1.109.485,17 D
008850001000052001	PGTO. NF 000029848 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	721,20	1.108.763,97 D
008850001000053001	PGTO. NF 002025147 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	1.098.205,85 D
008850001000054001	PGTO. NF 003621503 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.472,80	1.094.733,05 D
008850001000055001	PGTO. NF 020250438 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11	0,00	3.056,02	1.091.677,03 D
008850001000056001	PGTO. NF 103 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	125.289,75	966.387,28 D
008850001000057001	PGTO. NF 2882 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.560,00	964.827,28 D
008850001000058001	PGTO. NF 000003048 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.035,47	963.791,81 D
008850001000059001	PGTO. NF 000003055 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	985,97	962.805,84 D
008850001000060001	PGTO. NF 000003075 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.077,73	961.728,11 D
008850001000061001	PGTO. NF 000003082 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.122,23	960.605,88 D
008850001000062001	PGTO. NF 000003090 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	993,31	959.612,57 D
008850001000063001	PGTO. NF 000003096 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.019,79	958.592,78 D
008850001000064001	PGTO. NF 000003108 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.124,61	957.468,17 D
008850001000065001	PGTO. NF 000003114 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.134,99	956.333,18 D
008850001000066001	PGTO. NF 000003120 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.177,07	955.156,11 D
008850001000067001	PGTO. NF 000003127 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.144,57	954.011,54 D
008850001000068001	PGTO. NF 000202506 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	948.511,54 D
008850001000069001	PGTO. NF 2883 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.620,00	946.891,54 D
008850001000075001	PGTO. NF 000011532 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	944.280,71 D
28/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000003346 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.350,00	942.930,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003350 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.330,00	941.600,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 000003353 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.873,50	939.727,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 000003366 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	3.936,00	935.791,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 000003370 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.850,00	932.941,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 000003385 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.281,00	931.660,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 000003405 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	5.960,00	925.700,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 000003410 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	556,08	925.144,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 000003415 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.547,00	922.597,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 000003420 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.850,00	919.747,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 000003424 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.218,00	918.529,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 000003427 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.152,00	917.377,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 000003428 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	520,00	916.857,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 000005472 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	8.910,00	907.947,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 000005479 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	689,85	907.257,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 000005520 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	306,67	906.950,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 000005535 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	7.186,20	899.764,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 000005541 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	846,89	898.917,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 000005577 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	12.312,50	886.605,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 000006741 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	885.705,12 D
A TRANSPORTAR :						885.686,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						885.686,23 D
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000006741 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11	0,00	18,89	885.686,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 000008540 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	142.850,00	742.836,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 000008541 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	1.500,00	741.336,23 D
008850001000024001	PGTO. NF 000008686 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	712,65	740.623,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 000012989 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.224,65	739.398,93 D
008850001000026001	PGTO. NF 000013031 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	4.712,50	734.686,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 000013049 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	675,40	734.011,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 000013288 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	12.381,61	721.629,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 000013326 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	900,00	720.729,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 000013365 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	620,74	720.108,68 D
008850001000031001	PGTO. NF 000013402 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	3.871,00	716.237,68 D
008850001000032001	PGTO. NF 000013444 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.293,30	713.944,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 000013486 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.955,60	711.988,78 D
008850001000034001	PGTO. NF 000013505 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	446,10	711.542,68 D
008850001000035001	PGTO. NF 000013540 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.950,60	708.592,08 D
008850001000036001	PGTO. NF 000032977 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	707.446,07 D
008850001000037001	PGTO. NF 000033717 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.800,00	705.646,07 D
008850001000038001	PGTO. NF 000033730 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.872,00	702.774,07 D
008850001000039001	PGTO. NF 000033743 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.600,00	701.174,07 D
008850001000040001	PGTO. NF 000033748 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.750,00	698.424,07 D
008850001000041001	PGTO. NF 000033756 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	849,40	697.574,67 D
008850001000042001	PGTO. NF 000033770 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.606,08	695.968,59 D
008850001000043001	PGTO. NF 000033779 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	3.614,00	692.354,59 D
008850001000044001	PGTO. NF 000033783 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	12.305,48	680.049,11 D
008850001000045001	PGTO. NF 000033783 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	12.305,48	667.743,63 D
008850001000046001	PGTO. NF 000033786 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.299,47	662.444,16 D
008850001000047001	PGTO. NF 000033786 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.299,47	657.144,69 D
008850001000048001	PGTO. NF 000033793 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.861,68	655.283,01 D
008850001000049001	PGTO. NF 000033800 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.468,40	649.814,61 D
008850001000050001	PGTO. NF 000033802 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.398,40	647.416,21 D
008850001000051001	PGTO. NF 000033811 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	3.187,80	644.228,41 D
008850001000052001	PGTO. NF 000043272 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	10.054,40	634.174,01 D
008850001000053001	PGTO. NF 000043273 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	10.397,40	623.776,61 D
008850001000054001	PGTO. NF 000043274 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.272,00	622.504,61 D
008850001000055001	PGTO. NF 000043313 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.312,00	621.192,61 D
008850001000056001	PGTO. NF 000043314 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.284,00	619.908,61 D
008850001000057001	PGTO. NF 000043315 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	11.500,00	608.408,61 D
008850001000058001	PGTO. NF 000043316 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	12.742,50	595.666,11 D
008850001000059001	PGTO. NF 000043317 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	10.779,60	584.886,51 D
008850001000060001	PGTO. NF 000142026 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.856,00	583.030,51 D
008850001000061001	PGTO. NF 000142027 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	892,36	582.138,15 D
008850001000062001	PGTO. NF 000142101 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	5.123,12	577.015,03 D
008850001000063001	PGTO. NF 000142207 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	550,00	576.465,03 D
008850001000064001	PGTO. NF 000142327 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	650,40	575.814,63 D
008850001000065001	PGTO. NF 000142402 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.023,26	574.791,37 D
008850001000066001	PGTO. NF 002025366 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	570.767,97 D
008850001000067001	PGTO. NF 097309796 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.400,88	567.367,09 D
008850001000068001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.670,60	563.696,49 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	7,71	563.688,78 D
008850001000069001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	27,99	563.660,79 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,04	563.660,75 D
008850001000070001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	269,98	563.390,77 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,35	563.390,42 D
008850001000071001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	11,66	563.378,76 D
008850001000072001	PGTO. NF 000600803 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.840,00	559.538,76 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 000600803 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	24,19	559.514,57 D
A TRANSPORTAR :						537.610,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						537.610,57 D
008850001000073001	PGTO. NF 000600847 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	21.904,00	537.610,57 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 000600847 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	138,00	537.472,57 D
008850001000074001	PGTO. NF 000600848 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	22.144,50	515.328,07 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 000600848 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	139,51	515.188,56 D
008850001000075001	PGTO. NF 000600849 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.008,00	514.180,56 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 000600849 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	6,35	514.174,21 D
008850001000076001	PGTO. NF 000601969 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	540,00	513.634,21 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 000601969 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	3,24	513.630,97 D
008850001000077001	PGTO. NF 000601970 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	2.250,00	511.380,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 000601970 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	13,50	511.367,47 D
008850001000078001	PGTO. NF 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	843,69	510.523,78 D
008850001000079001	PGTO. NF 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.263,38	509.260,40 D
008850001000080001	PGTO. NF 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.263,37	507.997,03 D
008850001000081001	PGTO. NF 000109136 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.210,21	504.786,82 D
008850001000082001	PGTO. NF 000109136 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.210,21	501.576,61 D
008850001000083001	PGTO. NF 000111226 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.516,49	497.060,12 D
008850001000084001	PGTO. NF 000111226 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.516,49	492.543,63 D
008850001000085001	PGTO. NF 000113906 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.485,64	489.057,99 D
008850001000086001	PGTO. NF 000113906 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.485,64	485.572,35 D
008850001000087001	PGTO. NF 000113966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.417,63	483.154,72 D
008850001000088001	PGTO. NF 000113966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.417,63	480.737,09 D
008850001000089001	PGTO. NF 000114167 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.210,36	477.526,73 D
008850001000090001	PGTO. NF 000114167 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	3.210,36	474.316,37 D
008850001000091001	PGTO. NF 000121347 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	781,58	473.534,79 D
008850001000092001	PGTO. NF 000121354 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.026,00	472.508,79 D
008850001000093001	PGTO. NF 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	23.112,97	449.395,82 D
008850001000094001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	550,80	448.845,02 D
008850001000095001	PGTO. NF 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.535,18	447.309,84 D
008850001000096001	PGTO. NF 000000571 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.703,19	440.606,65 D
008850001000097001	PGTO. NF 000000662 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.137,59	434.469,06 D
008850001000098001	PGTO. NF 000000179 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.650,40	428.818,66 D
008850001000099001	PGTO. NF 000001110 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	662,22	428.156,44 D
008850001000100001	PGTO. NF 000001118 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.302,26	425.854,18 D
008850001000101001	PGTO. NF 000001137 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	662,22	425.191,96 D
008850001000102001	PGTO. NF 000001161 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	662,22	424.529,74 D
008850001000103001	PGTO. NF 000001221 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.628,34	422.901,40 D
008850001000104001	PGTO. NF 000001244 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	763,52	422.137,88 D
008850001000105001	PGTO. NF 000001270 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.149,31	418.988,57 D
008850001000106001	PGTO. NF 000001275 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.620,57	417.368,00 D
008850001000107001	PGTO. NF 000001287 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	662,22	416.705,78 D
008850001000108001	PGTO. NF 000001609 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.120,03	414.585,75 D
008850001000109001	PGTO. NF 000001383 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.457,81	413.127,94 D
008850001000110001	PGTO. NF 000001402 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	904,78	412.223,16 D
008850001000111001	PGTO. NF 000001496 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	222,58	412.000,58 D
008850001000112001	PGTO. BOL 188860 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	26.680,00	385.320,58 D
008850001000113001	PGTO. FOL 000004629 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.433,64	383.886,94 D
008850001000114001	REF.280325 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	156,00	383.730,94 D
008850001000115001	REF.250328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	2,96	0,00	383.733,90 D
008850001000116001	PGTO. NF 000000675 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	344.499,09	39.234,81 D
008850001000117001	PGTO. NF 000017919 - HOSPITAL DO CORACA	2110101020001	11	0,00	26.480,72	12.754,09 D
A TRANSPORTAR :						12.754,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.553.237,25 D	
DE TRANSPORTE :						12.754,09 D
	O					
008850001000118001	PGTO. NF 000017920 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	63.579,62	50.825,53 C
008850001000133001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	361.000,00	0,00	310.174,47 D
31/03/2025						
008850001000017001	PGTO. NF 000000512 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	14.400,00	295.774,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 000000520 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	9.631,90	286.142,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 000000532 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	2.809,40	283.333,17 D
008850001000020001	PGTO. NF 000000542 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	9.400,00	273.933,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 000000555 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	4.400,00	269.533,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 000000556 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	10.016,60	259.516,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 000000562 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	9.000,00	250.516,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 000043437 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.700,00	248.816,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 000043477 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	2.200,00	246.616,57 D
008850001000026001	PGTO. NF 000043549 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	15.897,50	230.719,07 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004630 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	13,65	230.705,42 D
008850001000027002	MULTA PGTO.FOL 000004630 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	1,41	230.704,01 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004631 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	14,78	230.689,23 D
008850001000029001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	50,00	230.639,23 D
008850001000030001	REF.250331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,65	0,00	230.639,88 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	1110401010001	11	0,00	1.022,67	229.617,21 D
Totais da Conta ==>				5.885.723,32	10.209.343,36	229.617,21 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	362,04 D	
05/03/2025						
008850001000045001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	289,04 D
008850001000054001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	397.000,00	0,00	397.289,04 D
10/03/2025						
008850001000065001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11	0,00	397.000,00	289,04 D
008850001000071001	REF.250310 - INDSH HBB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,77	0,00	289,81 D
17/03/2025						
008850001000020001	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	497.000,00	496.710,19 C
18/03/2025						
008850001000005001	REF.180325 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO/AD DEPOSITANTE	4110201010002	11	0,00	107,00	496.817,19 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	56.830,81	0,00	439.986,38 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	440.261,84	0,00	275,46 D
24/03/2025						
008850001000020001	TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	497.000,00	0,00	497.275,46 D
25/03/2025						
008850001000010001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,08	0,00	497.275,54 D
008850001000015001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11	0,00	497.000,00	275,54 D
26/03/2025						
008850001000049001	REF.260325 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSITANTE	4110201010002	11	0,00	2.152,41	1.876,87 C
008850001000050001	REF.180325 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	3110201030010	11	100,00	0,00	1.776,87 C
008850001000051001	REF.250326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	1.776,86 C
008850001000052001	REF.260325 - INDSH HJB - ESTORNO JRS AD	3110201030010	11	2.152,41	0,00	375,55 D
28/03/2025						
008850001000119001	REF.280325 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	372,55 D
008850001000129001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	19.902,07	0,00	20.274,62 D
008850001000131001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	341.187,74	0,00	361.462,36 D
008850001000132001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	361.000,00	462,36 D
Totais da Conta ==>				1.754.435,73	1.754.335,41	462,36 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	365,58 D	
05/03/2025						
008850001000044001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	292,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000058001	PROVISAO 01/2025	1110401010001	11	55.993,08	0,00	56.285,66 D
10/03/2025						
008850001000063001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	56.000,00	285,66 D
008850001000070001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	285,77 D
24/03/2025						
008850001000024001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	1110401010001	11	148.412,00	0,00	148.697,77 D
25/03/2025						
008850001000014001	REF.50325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONT	3110201050002	11	0,03	0,00	148.697,80 D
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	148.400,00	297,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.405,22	204.473,00	297,80 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA SALDO ANTERIOR: 2.585,34 D

05/03/2025						
008850001000046001	REF.50325 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE	4110201010002	11	0,00	844,83	1.740,51 D
008850001000047001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	1.667,51 D
008850001000056001	RESERVA TECNICA 02/2025	1110401010001	11	192.328,00	0,00	193.995,51 D
07/03/2025						
008850001000046001	REF.70325 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	4110201010005	11	0,00	748,84	193.246,67 D
008850001000058001	REF.50325 - INDSH HJB - ESTORNO JRS AD D	3110201030010	11	844,83	0,00	194.091,50 D
008850001000059001	REF.70325 - INDSH HJB - ESTORNO IOF	3110201030010	11	748,84	0,00	194.840,34 D
10/03/2025						
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	193.000,00	1.840,34 D
008850001000072001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,43	0,00	1.840,77 D
14/03/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000001016 - VENATNU MOVEIS	2110101010001	11	0,00	8.200,00	6.359,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001639 - L V MED EIRELI	2110101060001	11	0,00	1.140,00	7.499,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002057 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	1.575,12	9.074,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 000002089 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	6.369,12	15.443,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 000003272 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	9.600,21	25.043,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 000003273 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	5.184,86	30.228,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 000003292 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.636,80	31.865,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 000003294 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	4.680,80	36.546,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 000003328 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.089,50	37.635,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 000003336 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	540,00	38.175,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11	0,00	2.700,00	40.875,64 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000005551 - ANTONIO C M A	4110201010007	11	0,00	158,40	41.034,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11	0,00	750,00	41.784,04 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 000005574 - ANTONIO C M A	4110201010007	11	0,00	32,50	41.816,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 000005611 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11	0,00	280,00	42.096,54 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000005611 - ANTONIO C M A	4110201010007	11	0,00	9,11	42.105,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 000008290 - NORTE FARMA DISTRI BU	2110101010001	11	0,00	1.240,00	43.345,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 000008316 - NORTE FARMA DISTRI BU	2110101010001	11	0,00	1.008,00	44.353,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 000008345 - NORTE FARMA DISTRI BU	2110101010001	11	0,00	1.440,00	45.793,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 000008409 - NORTE FARMA DISTRI BU	2110101010001	11	0,00	2.280,00	48.073,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 000020857 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	2.470,00	50.543,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 000050363 - MEDICAL FAST COMER CI	2110101040001	11	0,00	825,00	51.368,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 000136369 - LIFEMED	2110101010001	11	0,00	8.115,00	59.483,65 C
008850001000033001	PGTO. NF 158167 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	28.403,05	87.886,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 158310 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.184,00	90.070,70 C
008850001000035001	PGTO. NF 158680 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.026,00	100.096,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 158683 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.145,00	103.241,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 158788 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.130,00	108.371,70 C
008850001000038001	PGTO. NF 158798 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.046,50	109.418,20 C

A TRANSPORTAR : 113.013,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	2.585,34 D	
DE TRANSPORTE :						113.013,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 158801 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.595,20	113.013,40 C
008850001000040001	PGTO. NF 158811 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.290,00	118.303,40 C
008850001000041001	PGTO. NF 158816 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	18.320,16	136.623,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 158817 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.788,70	139.412,26 C
008850001000043001	PGTO. NF 158881 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	747,00	140.159,26 C
008850001000044001	PGTO. NF 158899 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	816,00	140.975,26 C
008850001000045001	PGTO. NF 158903 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	565,38	141.540,64 C
008850001000046001	PGTO. NF 158904 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.619,50	145.160,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 158923 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.679,25	151.839,39 C
008850001000048001	PGTO. NF 158926 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.240,80	154.080,19 C
008850001000049001	PGTO. NF 158932 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	847,50	154.927,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 159017 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	945,00	155.872,69 C
008850001000051001	PGTO. NF 159018 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.400,00	161.272,69 C
008850001000052001	PGTO. NF 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -	2110101060001	11	0,00	5.130,00	166.402,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 5324 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	183.102,69 C
008850001000054001	PGTO. NF 80455 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	4.524,00	187.626,69 C
008850001000055001	PGTO. NF 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU	2110101010001	11	0,00	2.851,00	190.477,69 C
008850001000056001	PGTO. NF 8165 - NORTE FARMA DISTRIBU	2110101010001	11	0,00	2.912,00	193.389,69 C
008850001000058001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	133,00	193.522,69 C
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	193.036,17	0,00	486,52 C
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	5.042,03	0,00	4.555,51 D
20/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000029668 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11	0,00	1.865,00	2.690,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 000029766 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11	0,00	2.195,30	495,21 D
008850001000006001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	13,00	482,21 D
008850001000012001	REF.250320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	482,26 D
24/03/2025						
008850001000022001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	1110401010001	11	192.330,00	0,00	192.812,26 D
25/03/2025						
008850001000007001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,04	0,00	192.812,30 D
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	192.400,00	412,30 D
31/03/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 000486519 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.088,00	675,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 001809435 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	11	0,00	1.800,00	2.475,70 C
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 001809435 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	33,60	2.509,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 001816513 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	11	0,00	27.910,37	30.419,67 C
008850001000014003	MULTA PGTO.NF 001816513 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	307,01	30.726,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 001816882 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	11	0,00	960,00	31.686,68 C
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 001816882 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	10,24	31.696,92 C
008850001000016001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	31.722,92 C
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	192.053,19	0,00	160.330,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				776.383,58	618.638,65	160.330,27 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	261.082,24 D	
05/03/2025						
008850001000051001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	112,67	0,00	261.194,91 D
06/03/2025						
008850001000066001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	112,71	0,00	261.307,62 D
07/03/2025						
008850001000056001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	112,76	0,00	261.420,38 D
10/03/2025						
008850001000056001	REF.420540 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	109,98	261.310,40 D
008850001000058001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	112,81	0,00	261.423,21 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	35.078,86	226.344,35 D
11/03/2025						
008850001000053001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	97,67	0,00	226.442,02 D
12/03/2025						
008850001000005001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	97,72	0,00	226.539,74 D
13/03/2025						
008850001000052001	REF.420916 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	404,39	226.135,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	118.092,90	108.042,45 D
008850001000063001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	97,76	0,00	108.140,21 D
14/03/2025						
008850001000063001	REF.43148 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	3110201050002	11	46,66	0,00	108.186,87 D
17/03/2025						
008850001000025001	REF.43148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	46,68	0,00	108.233,55 D
18/03/2025						
008850001000004001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	66.000,00	0,00	174.233,55 D
008850001000011001	REF.43157 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	46,71	0,00	174.280,26 D
19/03/2025						
008850001000003001	REF.42598 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	74,24	0,00	174.354,50 D
20/03/2025						
008850001000018001	REF.42591 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	74,26	0,00	174.428,76 D
21/03/2025						
008850001000003001	REF.45635 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	79,60	0,00	174.508,36 D
24/03/2025						
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.374.508,36 D
008850001000028001	REF.45625 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	79,62	0,00	1.374.587,98 D
25/03/2025						
008850001000011001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	615,48	0,00	1.375.203,46 D
26/03/2025						
008850001000054001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	615,75	0,00	1.375.819,21 D
27/03/2025						
008850001000071001	REF.44777 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	616,05	0,00	1.376.435,26 D
28/03/2025						
008850001000125001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	616,31	0,00	1.377.051,57 D
31/03/2025						
008850001000051001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	616,58	0,00	1.377.668,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.270.272,04	153.686,13	1.377.668,15 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	SALDO ANTERIOR: 439.511,74 D

05/03/2025						
008850001000050001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,66	0,00	439.701,40 D
06/03/2025						
008850001000067001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,75	0,00	439.891,15 D
07/03/2025						
008850001000055001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,82	0,00	440.080,97 D
10/03/2025						
008850001000059001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,91	0,00	440.270,88 D
008850001000066001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11	397.000,00	0,00	837.270,88 D
11/03/2025						
008850001000055001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	361,30	0,00	837.632,18 D
12/03/2025						
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	361,46	0,00	837.993,64 D
13/03/2025						
008850001000062001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	361,61	0,00	838.355,25 D
14/03/2025						
008850001000065001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	361,78	0,00	838.717,03 D
17/03/2025						
008850001000026001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	361,92	0,00	839.078,95 D
18/03/2025						
008850001000006001	REF.421184 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.150,20	837.928,75 D
008850001000007001	REF.421185 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	8,94	837.919,81 D
008850001000008001	REF.4211850 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	107,47	837.812,34 D
008850001000010001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	362,09	0,00	838.174,43 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	56.830,81	781.343,62 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	440.261,84	341.081,78 D
19/03/2025						
008850001000004001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	147,19	0,00	341.228,97 D
20/03/2025						
008850001000019001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	147,24	0,00	341.376,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2025						
008850001000004001	REF.46228 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	157,81	0,00	341.534,02 D
24/03/2025						
008850001000029001	REF.46230 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	157,89	0,00	341.691,91 D
25/03/2025						
008850001000013001	REF.46226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	157,95	0,00	341.849,86 D
008850001000016001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11	497.000,00	0,00	838.849,86 D
26/03/2025						
008850001000056001	REF.45294 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	379,95	0,00	839.229,81 D
27/03/2025						
008850001000073001	REF.45294 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	380,12	0,00	839.609,93 D
28/03/2025						
008850001000120001	REF.422515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	286,76	839.323,17 D
008850001000121001	REF.4225150 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	849,66	838.473,51 D
008850001000122001	REF.422516 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	0,60	838.472,91 D
008850001000123001	REF.4225160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	24,00	838.448,91 D
008850001000127001	REF.45292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	380,28	0,00	838.829,19 D
008850001000128001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	19.902,07	818.927,12 D
008850001000130001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	341.187,74	477.739,38 D
31/03/2025						
008850001000049001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,32	0,00	477.952,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				899.051,05	860.610,09	477.952,70 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 216.107,62 D

05/03/2025						
008850001000049001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,05	0,00	216.198,67 D
06/03/2025						
008850001000064001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,08	0,00	216.289,75 D
07/03/2025						
008850001000092001	REF.42138 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,14	0,00	216.380,89 D
10/03/2025						
008850001000057001	REF.42129 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,16	0,00	216.472,05 D
008850001000064001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	56.000,00	0,00	272.472,05 D
11/03/2025						
008850001000052001	REF.42346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,38	0,00	272.587,43 D
12/03/2025						
008850001000002001	REF.42339 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,41	0,00	272.702,84 D
13/03/2025						
008850001000060001	REF.42343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,47	0,00	272.818,31 D
14/03/2025						
008850001000062001	REF.42340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,51	0,00	272.933,82 D
17/03/2025						
008850001000024001	REF.42344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,57	0,00	273.049,39 D
18/03/2025						
008850001000009001	REF.42340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,61	0,00	273.165,00 D
19/03/2025						
008850001000002001	REF.42344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,67	0,00	273.280,67 D
20/03/2025						
008850001000017001	REF.42341 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	115,71	0,00	273.396,38 D
21/03/2025						
008850001000002001	REF.45355 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	124,00	0,00	273.520,38 D
24/03/2025						
008850001000027001	REF.45360 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	124,07	0,00	273.644,45 D
25/03/2025						
008850001000012001	REF.45362 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	124,13	0,00	273.768,58 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	148.400,00	0,00	422.168,58 D
26/03/2025						
008850001000055001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,43	0,00	422.359,01 D
27/03/2025						
008850001000072001	REF.45116 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,55	0,00	422.549,56 D
28/03/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000126001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,61	0,00	422.740,17 D
31/03/2025						
008850001000052001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,70	0,00	422.930,87 D
Totais da Conta ==>				206.823,25	0,00	422.930,87 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA SALDO ANTERIOR: 5.036,80 D

05/03/2025						
008850001000052001	REF.43281 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	2,18	0,00	5.038,98 D
06/03/2025						
008850001000065001	REF.43064 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	2,17	0,00	5.041,15 D
07/03/2025						
008850001000057001	REF.43244 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	2,18	0,00	5.043,33 D
10/03/2025						
008850001000060001	REF.43225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	2,18	0,00	5.045,51 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	193.000,00	0,00	198.045,51 D
11/03/2025						
008850001000054001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,46	0,00	198.130,97 D
12/03/2025						
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,50	0,00	198.216,47 D
13/03/2025						
008850001000061001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,53	0,00	198.302,00 D
14/03/2025						
008850001000059001	REF.421034 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	12,19	198.289,81 D
008850001000060001	REF.421035 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	10,50	198.279,31 D
008850001000061001	REF.4210350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	286,68	197.992,63 D
008850001000064001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,57	0,00	198.078,20 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	193.036,17	5.042,03 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	5.042,03	0,00
25/03/2025						
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	192.400,00	0,00	192.400,00 D
26/03/2025						
008850001000053001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,91	0,00	192.485,91 D
27/03/2025						
008850001000070001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,95	0,00	192.571,86 D
28/03/2025						
008850001000124001	REF.44648 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	85,98	0,00	192.657,84 D
31/03/2025						
008850001000047001	REF.422612 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	15,44	192.642,40 D
008850001000048001	REF.4226120 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	274,52	192.367,88 D
008850001000050001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	86,03	0,00	192.453,91 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	192.053,19	400,72 D
Totais da Conta ==>				386.094,64	390.730,72	400,72 D

CONTA DESCRICAO

111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

05/03/2025						
008850001000053001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010025	11	397.000,00	0,00	397.000,00 D
008850001000054001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	397.000,00	0,00
008850001000055001	RESERVA TECNICA 02/2025	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000056001	RESERVA TECNICA 02/2025	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00

A TRANSPORTAR : 55.993,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						55.993,08 D
008850001000057001	PROVISAO 01/2025	1110201010025	11	55.993,08	0,00	55.993,08 D
008850001000058001	PROVISAO 01/2025	1110201010028	11	0,00	55.993,08	0,00
10/03/2025						
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	35.078,86	0,00	35.078,86 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	35.078,86	0,00
008850001000063001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	56.000,00	0,00	56.000,00 D
008850001000064001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	56.000,00	0,00
008850001000065001	APLICACAO CB/RDB	1110201010027	11	397.000,00	0,00	397.000,00 D
008850001000066001	APLICACAO CB/RDB	1110301010031	11	0,00	397.000,00	0,00
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	193.000,00	0,00	193.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	193.000,00	0,00
13/03/2025						
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	118.092,90	0,00	118.092,90 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	118.092,90	0,00
14/03/2025						
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	193.036,17	0,00	193.036,17 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	193.036,17	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	5.042,03	0,00	5.042,03 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	5.042,03	0,00
17/03/2025						
008850001000020001	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	497.000,00	0,00	497.000,00 D
008850001000021001	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11	0,00	497.000,00	0,00
18/03/2025						
008850001000003001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	66.000,00	0,00	66.000,00 D
008850001000004001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	66.000,00	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	56.830,81	0,00	56.830,81 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	56.830,81	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	440.261,84	0,00	440.261,84 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	440.261,84	0,00
24/03/2025						
008850001000019001	TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	497.000,00	0,00	497.000,00 D
008850001000020001	TRANSF DEVOLUCAO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	497.000,00	0,00
008850001000021001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	1110201010025	11	192.330,00	0,00	192.330,00 D
008850001000022001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 02/2025	1110201010088	11	0,00	192.330,00	0,00
008850001000023001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	1110201010025	11	148.412,00	0,00	148.412,00 D
008850001000024001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02/2025	1110201010028	11	0,00	148.412,00	0,00
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
25/03/2025						
008850001000015001	APLICACAO CB/RDB	1110201010027	11	497.000,00	0,00	497.000,00 D
008850001000016001	APLICACAO CB/RDB	1110301010031	11	0,00	497.000,00	0,00
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	148.400,00	0,00	148.400,00 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	148.400,00	0,00
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	192.400,00	0,00	192.400,00 D
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	192.400,00	0,00
28/03/2025						
008850001000128001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	19.902,07	0,00	19.902,07 D
008850001000129001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	19.902,07	0,00
008850001000130001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	341.187,74	0,00	341.187,74 D
008850001000131001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	341.187,74	0,00
008850001000132001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	361.000,00	0,00	361.000,00 D
008850001000133001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	361.000,00	0,00
31/03/2025						
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	1110201010025	11	1.022,67	0,00	1.022,67 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 637	1110101010010	11	0,00	1.022,67	0,00
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	192.053,19	0,00	192.053,19 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	192.053,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.493.371,36	6.493.371,36	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	301.233,40 D	
06/03/2025						
008850001000062002	RECEB.NF 000014 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	175.878,44 D
14/03/2025						
008820001000001002	NF 000016 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	4.851.364,70 D
17/03/2025						
008850001000022001	VLR REF.RC 6921357 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.213,57	0,00	4.920.578,27 D
008850001000023002	RECEB.RC 6921357 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.213,57	4.851.364,70 D
21/03/2025						
008850001000001002	RECEB.NF 000016 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	301.233,40 D
25/03/2025						
008850001000009002	RECEB.NF 000016 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	175.878,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.744.699,83	4.870.054,79	175.878,44 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	2.298,48 D	
07/03/2025						
008850001000060001	EXCL.FOL 000004595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.249,96	951,48 C
008850001000060001	EXCL.FOL 000004595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	3.249,96	0,00	2.298,48 D
008850001000061001	EXCL.FOL 000004596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.535,63	1.237,15 C
008850001000061001	EXCL.FOL 000004596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	3.535,63	0,00	2.298,48 D
008850001000062001	EXCL.FOL 000004597 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.254,60	43,88 D
008850001000062001	EXCL.FOL 000004597 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	2.254,60	0,00	2.298,48 D
008850001000063001	EXCL.FOL 000004598 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.510,40	788,08 D
008850001000063001	EXCL.FOL 000004598 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	1.510,40	0,00	2.298,48 D
008850001000064001	EXCL.FOL 000004599 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.559,45	260,97 C
008850001000064001	EXCL.FOL 000004599 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	2.559,45	0,00	2.298,48 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004600 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.249,96	0,00	5.548,44 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004601 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.129,78	0,00	8.678,22 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004602 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.546,68	0,00	12.224,90 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004603 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.074,51	0,00	15.299,41 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004604 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.624,66	0,00	17.924,07 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000004605 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.660,58	0,00	19.584,65 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000004606 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.054,27	0,00	22.638,92 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000004607 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.994,74	0,00	24.633,66 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000004608 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.659,52	0,00	27.293,18 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000004609 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.101,50	0,00	30.394,68 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004610 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.759,65	0,00	35.154,33 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000004611 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.535,63	0,00	38.689,96 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000004612 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.664,06	0,00	43.354,02 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000004613 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.254,60	0,00	45.608,62 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000004614 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.510,40	0,00	47.119,02 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000004615 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.515,70	0,00	50.634,72 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000004616 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.104,84	0,00	53.739,56 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000004617 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.005,81	0,00	56.745,37 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000004618 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.559,45	0,00	59.304,82 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000004619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.992,36	0,00	62.297,18 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000004620 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.978,29	0,00	65.275,47 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000004621 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.138,33	0,00	67.413,80 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000004622 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	6.649,27	0,00	74.063,07 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000004623 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.205,07	0,00	77.268,14 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000004624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.457,43	0,00	79.725,57 D
31/03/2025						
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	77.427,09	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.537,13	90.537,13	2.298,48 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	11.353,56 D	
06/03/2025						

A TRANSPORTAR : 12.526,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	11.353,56 D	
DE TRANSPORTE :						12.526,62 D
008850001000001001	ADIANT 117306 - WALBECK FILTROS COME	1110201010025	11	1.173,06	0,00	12.526,62 D
008850001000002001	ADIANT 131799 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	1.317,99	0,00	13.844,61 D
008850001000003001	ADIANT 146800 - TUDO CASA	1110201010025	11	1.468,00	0,00	15.312,61 D
008850001000004001	ADIANT 166220 - PINTOU BELEM COMERCI	1110201010025	11	1.662,20	0,00	16.974,81 D
008850001000005001	ADIANT 196700 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	1.967,00	0,00	18.941,81 D
008850001000006001	ADIANT 69852 - WALBECK FILTROS COME	1110201010025	11	698,52	0,00	19.640,33 D
008850001000007001	ADIANT 75000 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11	750,00	0,00	20.390,33 D
008850001000008001	ADIANT 803713 - FELIPE FERREIRA RIBE	1110201010025	11	8.037,13	0,00	28.427,46 D
18/03/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000052743-CMOS DRAKE DO NORDES	2110101060001	11	0,00	4.257,93	24.169,53 D
24/03/2025						
008850001000001001	ADIANT 210000 - NOVA MEDICA	1110201010025	11	2.100,00	0,00	26.269,53 D
31/03/2025						
008850001000032001	REF ADTNF 000011051-TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	1.468,00	24.801,53 D
008850001000033001	REF ADTNF 000003748-PINTOU BELEM COMERCI	2110101010001	11	0,00	1.662,20	23.139,33 D
008850001000036001	REF ADTNF 000005500-WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11	0,00	1.173,06	21.966,27 D
008850001000037001	REF ADTNF 000186637-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	1.317,99	20.648,28 D
008850001000038001	REF ADTNF 000027970-MINASBELT CORREIAS	2110101010001	11	0,00	144,00	20.504,28 D
008850001000040001	REF ADTNF 000016586-NOVA MEDICA	2110101010001	11	0,00	2.100,00	18.404,28 D
008850001000041001	REF ADTNF 000002669-COSTA E CARVALHO COM	2110101060001	11	0,00	3.564,00	14.840,28 D
008850001000043001	REF ADTNF 000005500-WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11	0,00	698,52	14.141,76 D
008850001000044001	REF ADTNF 000012755-FELIPE FERREIRA RIBE	2110101010001	11	0,00	8.037,13	6.104,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.173,90	24.422,83	6.104,63 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	37.403.890,08 D	
14/03/2025						
008810001000002001	REF MES 03/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	32.728.403,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	32.728.403,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	305.593,25 D	
18/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.213,80	0,00	306.807,05 D
008810001000006001	REF.NF. 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	771,30	0,00	307.578,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000003420 - BF COELHO		11	2.850,00	0,00	310.428,35 D
008810001000013001	REF.NF. 000003424 - BF COELHO		11	1.218,00	0,00	311.646,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000051337 - CRISTALFARMA		11	1.715,00	0,00	313.361,35 D
008810001000038001	REF.NF. 000601969 - CRISTALIA PRODUTOS		11	540,00	0,00	313.901,35 D
008810001000039001	REF.NF. 000601970 - CRISTALIA PRODUTOS		11	4.500,00	0,00	318.401,35 D
008810001000040001	REF.NF. 000692272 - ELFA		11	4.869,60	0,00	323.270,95 D
20/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012989 - ONCONORTE LTDA		11	1.224,65	0,00	324.495,60 D
008810001000009001	REF.NF. 000043437 - R.C. ZAGALLO		11	1.700,00	0,00	326.195,60 D
008810001000010001	REF.NF. 000121347 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	1.563,16	0,00	327.758,76 D
008810001000011001	REF.NF. 000121354 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	2.052,00	0,00	329.810,76 D
008810001000013001	REF.NF. 000161543 - F CARDOSO		11	3.328,00	0,00	333.138,76 D
21/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.367,50	0,00	334.506,26 D
008810001000004001	REF.NF. 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	2.835,00	0,00	337.341,26 D
008810001000010001	REF.NF. 000001828 - DISTRIMED DISTRIB.		11	28.122,25	0,00	365.463,51 D
008810001000011001	REF.NF. 000001852 - DISTRIMED DISTRIB.		11	4.180,00	0,00	369.643,51 D
008810001000018001	REF.NF. 000013049 - ONCONORTE LTDA		11	675,40	0,00	370.318,91 D
008810001000024001	REF.NF. 000038216 - THA E THI FARMACIA		11	500,00	0,00	370.818,91 D
008810001000027001	REF.NF. 000094977 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.871,90	0,00	372.690,81 D
008810001000031001	REF.NF. 000161771 - F CARDOSO		11	1.290,02	0,00	373.980,83 D
26/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001872 - DISTRIMED DISTRIB.		11	15.332,00	0,00	389.312,83 D
A TRANSPORTAR :						391.207,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	305.593,25 D	
DE TRANSPORTE :						391.207,83 D
008810001000006001	REF.NF. 000003452 - BF COELHO		11	1.895,00	0,00	391.207,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000012748 - FARMACEUTICA		11	2.123,40	0,00	393.331,23 D
008810001000010001	REF.NF. 000013170 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	393.871,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000043760 - R.C. ZAGALLO		11	1.380,00	0,00	395.251,23 D
008810001000024001	REF.NF. 000043778 - R.C. ZAGALLO		11	840,00	0,00	396.091,23 D
008810001000025001	REF.NF. 000043780 - R.C. ZAGALLO		11	357,60	0,00	396.448,83 D
008810001000026001	REF.NF. 000123547 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	482,89	0,00	396.931,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000162091 - F CARDOSO		11	586,00	0,00	397.517,72 D
008810001000029001	REF.NF. 000162098 - F CARDOSO		11	4.820,00	0,00	402.337,72 D
27/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000003455 - BF COELHO		11	500,00	0,00	402.837,72 D
008810001000017001	REF.NF. 000008576 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.750,00	0,00	404.587,72 D
008810001000019001	REF.NF. 000012762 - FARMACEUTICA		11	790,00	0,00	405.377,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000043679 - R.C. ZAGALLO		11	10.128,75	0,00	415.506,47 D
008810001000028001	REF.NF. 000043779 - R.C. ZAGALLO		11	415,00	0,00	415.921,47 D
008810001000029001	REF.NF. 000043851 - R.C. ZAGALLO		11	9.030,00	0,00	424.951,47 D
008810001000030001	REF.NF. 000051398 - CRISTALFARMA		11	1.500,00	0,00	426.451,47 D
008810001000033001	REF.NF. 000095314 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.932,41	0,00	428.383,88 D
008810001000034001	REF.NF. 000127280 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	10.184,21	0,00	438.568,09 D
008810001000041001	REF.NF. 000625014 - CRISTALIA PRODUTOS		11	10.000,00	0,00	448.568,09 D
31/03/2025						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2025	4110101060001	11	0,00	174.891,21	273.676,88 D
008810001000017001	REF.NF. 000003461 - BF COELHO		11	5.725,50	0,00	279.402,38 D
008810001000023001	REF.NF. 000012799 - FARMACEUTICA		11	2.112,00	0,00	281.514,38 D
008810001000025001	REF.NF. 000013287 - ONCONORTE LTDA		11	600,00	0,00	282.114,38 D
008810001000037001	REF.NF. 000051448 - CRISTALFARMA		11	914,00	0,00	283.028,38 D
008810001000041001	REF.NF. 000156298 - RAIA DROGASIL S/A		11	160,37	0,00	283.188,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000876114 - LIDER COM E IND		11	197,40	0,00	283.386,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				152.684,11	174.891,21	283.386,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	356.752,93 D	
18/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000005633 - MARQUES & DUARTE CO		11	443,20	0,00	357.196,13 D
008810001000018001	REF.NF. 000013584 - BRASIL SHOPPING LTD		11	16.863,35	0,00	374.059,48 D
008810001000019001	REF.NF. 000013606 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.201,80	0,00	375.261,28 D
008810001000020001	REF.NF. 000013610 - BRASIL SHOPPING LTD		11	6.642,50	0,00	381.903,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000013615 - BRASIL SHOPPING LTD		11	297,20	0,00	382.200,98 D
008810001000025001	REF.NF. 000033885 - COM REPR PRADO		11	5.544,00	0,00	387.744,98 D
008810001000026001	REF.NF. 000039863 - TRIMED		11	550,00	0,00	388.294,98 D
008810001000027001	REF.NF. 000039887 - TRIMED		11	570,00	0,00	388.864,98 D
008810001000033001	REF.NF. 000150272 - MED CARE SOLUTION		11	3.269,50	0,00	392.134,48 D
008810001000034001	REF.NF. 000150425 - MED CARE SOLUTION		11	4.608,00	0,00	396.742,48 D
008810001000035001	REF.NF. 000151072 - MED CARE SOLUTION		11	1.620,00	0,00	398.362,48 D
008810001000036001	REF.NF. 000161651 - F CARDOSO		11	1.076,00	0,00	399.438,48 D
008810001000041001	REF.NF. 001823998 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.002,00	0,00	400.440,48 D
20/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005651 - MARQUES & DUARTE CO		11	1.491,98	0,00	401.932,46 D
21/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000003446 - BF COELHO		11	560,00	0,00	402.492,46 D
008810001000015001	REF.NF. 000005670 - MARQUES & DUARTE CO		11	843,00	0,00	403.335,46 D
008810001000019001	REF.NF. 000026184 - MEDICAL PANIAGUA PR		11	1.325,00	0,00	404.660,46 D
008810001000026001	REF.NF. 000039927 - TRIMED		11	2.350,00	0,00	407.010,46 D
008810001000029001	REF.NF. 000151318 - MED CARE SOLUTION		11	800,00	0,00	407.810,46 D
008810001000033001	REF.NF. 000550320 - ART MEDICA COM E RE		11	718,96	0,00	408.529,42 D
008810001000034001	REF.NF. 001827063 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.809,76	0,00	410.339,18 D
008810001000035001	REF.NF. 001829181 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.409,76	0,00	411.748,94 D
25/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000013727 - BRASIL SHOPPING LTD		11	272,25	0,00	412.021,19 D
26/03/2025						
A TRANSPORTAR :						412.930,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	356.752,93 D	
DE TRANSPORTE :						412.930,29 D
008810001000005003	REF.NF. 000001872 - DISTRIMED DISTRIB.		11	909,10	0,00	412.930,29 D
008810001000012001	REF.NF. 000013750 - BRASIL SHOPPING LTD		11	532,20	0,00	413.462,49 D
008810001000021001	REF.NF. 000040015 - TRIMED		11	447,00	0,00	413.909,49 D
008810001000022001	REF.NF. 000040038 - TRIMED		11	8.194,00	0,00	422.103,49 D
008810001000027003	REF.NF. 000162091 - F CARDOSO		11	2.677,80	0,00	424.781,29 D
008810001000028001	REF.NF. 000162097 - F CARDOSO		11	4.320,00	0,00	429.101,29 D
27/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	297,00	0,00	429.398,29 D
008810001000016001	REF.NF. 000004549 - KONDMEDICAL		11	947,00	0,00	430.345,29 D
008810001000018001	REF.NF. 000008787 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	142.300,00	0,00	572.645,29 D
008810001000019003	REF.NF. 000012762 - FARMACEUTICA		11	1.517,60	0,00	574.162,89 D
008810001000021001	REF.NF. 000013807 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.450,60	0,00	576.613,49 D
008810001000022001	REF.NF. 000013822 - BRASIL SHOPPING LTD		11	256,00	0,00	576.869,49 D
008810001000025001	REF.NF. 000039969 - TRIMED		11	550,00	0,00	577.419,49 D
008810001000026001	REF.NF. 000040102 - TRIMED		11	980,00	0,00	578.399,49 D
008810001000031001	REF.NF. 000052817 - NACIONAL COMERCIAL		11	1.274,61	0,00	579.674,10 D
008810001000032001	REF.NF. 000053169 - NACIONAL COMERCIAL		11	1.934,04	0,00	581.608,14 D
008810001000036001	REF.NF. 000150948 - MED CARE SOLUTION		11	128.070,00	0,00	709.678,14 D
008810001000040001	REF.NF. 000161954 - F CARDOSO		11	1.098,50	0,00	710.776,64 D
31/03/2025						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2025	4110101060002	11	0,00	356.217,95	354.558,69 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2025	4110101070001	11	0,00	79.893,37	274.665,32 D
008810001000021001	REF.NF. 000008858 - ELFA MEDICAMENTOS S		11	2.528,10	0,00	277.193,42 D
008810001000029001	REF.NF. 000016586 - NOVA MEDICA		11	2.100,00	0,00	279.293,42 D
008810001000030001	REF.NF. 000017696 - LN DISTRIB PROD HOS		11	501,16	0,00	279.794,58 D
008810001000035001	REF.NF. 000040140 - TRIMED		11	2.944,00	0,00	282.738,58 D
008810001000042001	REF.NF. 000162300 - F CARDOSO		11	4.800,00	0,00	287.538,58 D
008810001000045001	REF.NF. 001829505 - CIRURGICA FERNANDES		11	17.121,80	0,00	304.660,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				384.018,77	436.111,32	304.660,38 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	14.495,09 D	
18/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000333 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.602,55	0,00	21.097,64 D
008810001000007001	REF.NF. 000000829 - AA MENDES SANTOS CO		11	895,88	0,00	21.993,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000003127 - K. SOUZA SANTOS		11	1.144,57	0,00	23.138,09 D
008810001000014001	REF.NF. 000004099 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.520,00	0,00	24.658,09 D
008810001000015001	REF.NF. 000005145 - EXPRESS ALIMENTOS		11	2.333,30	0,00	26.991,39 D
20/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000831 - AA MENDES SANTOS CO		11	886,16	0,00	27.877,55 D
008810001000003001	REF.NF. 000000832 - AA MENDES SANTOS CO		11	886,16	0,00	28.763,71 D
008810001000004001	REF.NF. 000003137 - K. SOUZA SANTOS		11	1.283,75	0,00	30.047,46 D
008810001000005001	REF.NF. 000003144 - K. SOUZA SANTOS		11	1.173,65	0,00	31.221,11 D
008810001000008001	REF.NF. 000013604 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.470,72	0,00	32.691,83 D
21/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004122 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	33.481,83 D
25/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000349 - MALAN O MERCADO DAS		11	5.838,50	0,00	39.320,33 D
008810001000005001	REF.NF. 000000361 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.695,50	0,00	46.015,83 D
008810001000006001	REF.NF. 000000835 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.017,83	0,00	47.033,66 D
008810001000007001	REF.NF. 000000837 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.010,83	0,00	48.044,49 D
008810001000008001	REF.NF. 000003154 - K. SOUZA SANTOS		11	1.174,12	0,00	49.218,61 D
008810001000009001	REF.NF. 000003165 - K. SOUZA SANTOS		11	1.171,15	0,00	50.389,76 D
008810001000010001	REF.NF. 000004134 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	51.179,76 D
27/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000834 - AA MENDES SANTOS CO		11	947,91	0,00	52.127,67 D
008810001000005001	REF.NF. 000000838 - AA MENDES SANTOS CO		11	986,33	0,00	53.114,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000003150 - K. SOUZA SANTOS		11	1.102,15	0,00	54.216,15 D
008810001000011001	REF.NF. 000003172 - K. SOUZA SANTOS		11	1.290,16	0,00	55.506,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000003179 - K. SOUZA SANTOS		11	1.359,58	0,00	56.865,89 D
A TRANSPORTAR :						57.655,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	14.495,09 D	
DE TRANSPORTE :						57.655,89 D
008810001000014001	REF.NF. 000004146 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	57.655,89 D
008810001000015001	REF.NF. 000004155 - CONVEX CONSULTORIA		11	395,00	0,00	58.050,89 D
008810001000042001	REF.NF. 003451185 - CRISTIANE COELHO CO		11	2.726,50	0,00	60.777,39 D
31/03/2025						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2025	4110101070002	11	0,00	63.277,68	2.500,29 C
008810001000002001	REF.NF. 000000375 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.560,40	0,00	4.060,11 D
008810001000006001	REF.NF. 000000840 - AA MENDES SANTOS CO		11	975,33	0,00	5.035,44 D
008810001000007001	REF.NF. 000000841 - AA MENDES SANTOS CO		11	975,33	0,00	6.010,77 D
008810001000015001	REF.NF. 000003186 - K. SOUZA SANTOS		11	1.153,38	0,00	7.164,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000005173 - EXPRESS ALIMENTOS		11	13.546,60	0,00	20.710,75 D
008810001000020001	REF.NF. 000005199 - EXPRESS ALIMENTOS		11	13.071,50	0,00	33.782,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.564,84	63.277,68	33.782,25 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	29.839,69 D	
18/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000555 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	4.400,00	0,00	34.239,69 D
008810001000003001	REF.NF. 000000556 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	10.016,60	0,00	44.256,29 D
008810001000004001	REF.NF. 000000562 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	9.000,00	0,00	53.256,29 D
20/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000532 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	2.809,40	0,00	56.065,69 D
008810001000012001	REF.NF. 000142027 - IMPERSIK		11	812,00	0,00	56.877,69 D
25/03/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000143015 - IMPERSIK		11	408,16	0,00	57.285,85 D
008810001000016001	REF.NF. 000143124 - IMPERSIK		11	5.162,28	0,00	62.448,13 D
27/03/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000013835 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.108,80	0,00	63.556,93 D
008810001000035001	REF.NF. 000143385 - IMPERSIK		11	1.290,00	0,00	64.846,93 D
31/03/2025						
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2025	4110101070004	11	0,00	45.805,62	19.041,31 D
008810001000003001	REF.NF. 000000383 - NEY DE MELO PIMENTE		11	560,00	0,00	19.601,31 D
008810001000004001	REF.NF. 000000384 - NEY DE MELO PIMENTE		11	1.640,00	0,00	21.241,31 D
008810001000005001	REF.NF. 000000579 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	21.300,00	0,00	42.541,31 D
008810001000027001	REF.NF. 000014270 - HELPLAST		11	2.435,00	0,00	44.976,31 D
008810001000028001	REF.NF. 000014273 - HELPLAST		11	518,00	0,00	45.494,31 D
008810001000032001	REF.NF. 000029997 - SUPER CLEAN COM MAT		11	2.388,50	0,00	47.882,81 D
008810001000039001	REF.NF. 000143489 - IMPERSIK		11	1.290,00	0,00	49.172,81 D
008810001000040001	REF.NF. 000143490 - IMPERSIK		11	300,50	0,00	49.473,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.439,24	45.805,62	49.473,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	40.912,85 D	
18/03/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000029655 - P L FADEL		11	364,00	0,00	41.276,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000082426 - SUZANO S.A		11	6.885,00	0,00	48.161,85 D
21/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000099 - JAQUELINA MARIA LOP		11	4.530,00	0,00	52.691,85 D
008810001000021001	REF.NF. 000029758 - P L FADEL		11	2.063,42	0,00	54.755,27 D
008810001000022001	REF.NF. 000029823 - P L FADEL		11	154,00	0,00	54.909,27 D
008810001000023001	REF.NF. 000029848 - P L FADEL		11	721,20	0,00	55.630,47 D
25/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000029892 - P L FADEL		11	88,00	0,00	55.718,47 D
26/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000103 - JAQUELINA MARIA LOP		11	7.160,00	0,00	62.878,47 D
008810001000014001	REF.NF. 000013765 - BRASIL SHOPPING LTD		11	305,14	0,00	63.183,61 D
008810001000019001	REF.NF. 000029946 - P L FADEL		11	3.498,00	0,00	66.681,61 D
008810001000020001	REF.NF. 000029959 - P L FADEL		11	224,45	0,00	66.906,06 D
27/03/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000029990 - P L FADEL		11	989,00	0,00	67.895,06 D
31/03/2025						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2025	4110101070003	11	0,00	19.862,65	48.032,41 D
008810001000016001	REF.NF. 000003456 - GRAFICA AMORIM LTDA		11	630,00	0,00	48.662,41 D
008810001000033001	REF.NF. 000030041 - P L FADEL		11	360,00	0,00	49.022,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000030042 - P L FADEL		11	1.669,89	0,00	50.692,30 D
008810001000038001	REF.NF. 000082799 - SUZANO S.A		11	6.885,00	0,00	57.577,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.527,10	19.862,65	57.577,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	5.900,80 D	
21/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000012755 - FELIPE FERREIRA RIB		11	8.037,13	0,00	13.937,93 D
31/03/2025						
000001001000004025	CONSUMO ENXOVAL - 03/2025	4110101070006	11	0,00	13.937,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.037,13	13.937,93	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	10.858,44 D	
12/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002089 - ELEVADORES OK		11	6.369,12	0,00	17.227,56 D
008810001000003001	REF.NF. 000002135 - ELEVADORES OK		11	7.000,00	0,00	24.227,56 D
18/03/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000052743 - CMOS DRAKE DO NORDE		11	4.257,93	0,00	28.485,49 D
21/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005500 - WALBECK FILTROS COM		11	1.871,58	0,00	30.357,07 D
008810001000020001	REF.NF. 000027970 - MINASBELT CORREIAS		11	144,00	0,00	30.501,07 D
008810001000032001	REF.NF. 000186637 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	1.317,99	0,00	31.819,06 D
25/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000206 - DJ SERVICOS E COMER		11	1.967,00	0,00	33.786,06 D
26/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003748 - PINTOU BELEM COMERC		11	1.662,20	0,00	35.448,26 D
008810001000008001	REF.NF. 000011051 - TUDO CASA		11	1.468,00	0,00	36.916,26 D
27/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002669 - COSTA E CARVALHO CO		11	3.564,00	0,00	40.480,26 D
31/03/2025						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	4110101070005	11	0,00	20.862,83	19.617,43 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2025	4110101070005	11	0,00	4.295,93	15.321,50 D
008810001000022001	REF.NF. 000009424 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	230,01	0,00	15.551,51 D
008810001000036001	REF.NF. 000041711 - ESN COMERCIO DE MAT		11	38,00	0,00	15.589,51 D
008810001000044001	REF.NF. 001168804 - OPLIMA		11	153,69	0,00	15.743,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.043,52	25.158,76	15.743,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	19.017,46 D	
18/03/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000150269 - MED CARE SOLUTION		11	5.532,30	0,00	24.549,76 D
008810001000034003	REF.NF. 000150425 - MED CARE SOLUTION		11	20.803,50	0,00	45.353,26 D
31/03/2025						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 03/2025	4110101060006	11	0,00	4.505,32	40.847,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.335,80	4.505,32	40.847,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.568,17 D	
31/03/2025						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2025	4110101060005	11	0,00	1.201,12	367,05 D
008810001000017003	REF.NF. 000003461 - BF COELHO		11	1.270,00	0,00	1.637,05 D
008810001000018001	REF.NF. 000003463 - BF COELHO		11	650,00	0,00	2.287,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.920,00	1.201,12	2.287,05 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.290,46 D	
20/03/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000142027 - IMPERSIK		11	80,36	0,00	8.370,82 D
21/03/2025						

A TRANSPORTAR : 8.564,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	8.290,46 D	
DE TRANSPORTE :						8.564,82 D
008810001000034003	REF.NF. 001827063 - CIRURGICA FERNANDES		11	194,00	0,00	8.564,82 D
26/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000013661 - BRASIL SHOPPING LTD		11	400,12	0,00	8.964,94 D
31/03/2025						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 03/2025	4110101070007	11	0,00	923,65	8.041,29 D
008810001000026001	REF.NF. 000013855 - BRASIL SHOPPING LTD		11	132,00	0,00	8.173,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				806,48	923,65	8.173,29 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000179 - WHITE MARTINS		11	5.650,40	0,00	5.650,40 D
008810001000005001	REF.NF. 000001270 - WHITE MARTINS		11	3.149,31	0,00	8.799,71 D
008810001000006001	REF.NF. 000001275 - WHITE MARTINS		11	1.620,57	0,00	10.420,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000001287 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	11.082,50 D
008810001000008001	REF.NF. 000001496 - WHITE MARTINS		11	222,58	0,00	11.305,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000001609 - WHITE MARTINS		11	2.120,03	0,00	13.425,11 D
26/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001358 - WHITE MARTINS		11	844,14	0,00	14.269,25 D
008810001000004001	REF.NF. 000001364 - WHITE MARTINS		11	181,92	0,00	14.451,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000029382 - WHITE MARTINS		11	7.022,40	0,00	21.473,57 D
27/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000019 - WHITE MARTINS		11	6.859,99	0,00	28.333,56 D
008810001000003001	REF.NF. 000000583 - WHITE MARTINS		11	7.587,99	0,00	35.921,55 D
008810001000006001	REF.NF. 000001316 - WHITE MARTINS		11	728,90	0,00	36.650,45 D
008810001000007001	REF.NF. 000001644 - WHITE MARTINS		11	1.492,42	0,00	38.142,87 D
31/03/2025						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2025	4110101060004	11	0,00	53.432,60	15.289,73 C
008810001000001001	REF.NF. 000000208 - WHITE MARTINS		11	6.294,39	0,00	8.995,34 C
008810001000008001	REF.NF. 000001402 - WHITE MARTINS		11	884,80	0,00	8.110,54 C
008810001000009001	REF.NF. 000001427 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	7.448,32 C
008810001000010001	REF.NF. 000001449 - WHITE MARTINS		11	1.486,38	0,00	5.961,94 C
008810001000011001	REF.NF. 000001467 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	4.637,50 C
008810001000012001	REF.NF. 000001478 - WHITE MARTINS		11	1.985,03	0,00	2.652,47 C
008810001000013001	REF.NF. 000001494 - WHITE MARTINS		11	1.559,11	0,00	1.093,36 C
008810001000014001	REF.NF. 000001892 - WHITE MARTINS		11	1.093,36	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.432,60	53.432,60	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	467,52 D	
31/03/2025						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2025	4110101060009	11	0,00	3.149,57	2.682,05 C
008810001000031001	REF.NF. 000024702 - EXPANSAO		11	3.057,57	0,00	375,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.057,57	3.149,57	375,52 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	27.042,79 D	
21/03/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000161763 - F CARDOSO		11	2.449,20	0,00	29.491,99 D
27/03/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000161921 - F CARDOSO		11	540,00	0,00	30.031,99 D
008810001000039001	REF.NF. 000161922 - F CARDOSO		11	772,80	0,00	30.804,79 D
31/03/2025						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 03/2025	4110101060003	11	0,00	37.123,14	6.318,35 C
008810001000047001	REF.NF. 000009559 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	4.951,25 C
008810001000048001	REF.NF. 000009560 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	3.584,15 C
008810001000049001	REF.NF. 000009561 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	2.607,65 C
A TRANSPORTAR :						2.021,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	27.042,79 D	
DE TRANSPORTE :						2.021,75 C
008810001000050001	REF.NF. 000009562 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	2.021,75 C
008810001000051001	REF.NF. 000009564 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	849,95 C
008810001000052001	REF.NF. 000009565 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	126,55 D
008810001000053001	REF.NF. 000009567 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	1.103,05 D
008810001000054001	REF.NF. 000009569 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	2.274,85 D
008810001000055001	REF.NF. 000009571 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	2.860,75 D
008810001000056001	REF.NF. 000009572 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	3.641,95 D
008810001000057001	REF.NF. 000009573 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	4.423,15 D
008810001000058001	REF.NF. 000009574 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	5.399,65 D
008810001000059001	REF.NF. 000009577 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	6.376,15 D
008810001000060001	REF.NF. 000009579 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	7.157,35 D
008810001000061001	REF.NF. 000009582 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	7.938,55 D
008810001000062001	REF.NF. 000009586 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	8.524,45 D
008810001000063001	REF.NF. 000009587 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	9.500,95 D
008810001000064001	REF.NF. 000009588 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	10.282,15 D
008810001000065001	REF.NF. 000009591 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	11.063,35 D
008810001000066001	REF.NF. 000009593 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	11.844,55 D
008810001000067001	REF.NF. 000009598 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	13.016,35 D
008810001000068001	REF.NF. 000009599 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	13.992,85 D
008810001000069001	REF.NF. 000009603 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	14.774,05 D
008810001000070001	REF.NF. 000009604 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	15.750,55 D
008810001000071001	REF.NF. 000009605 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	16.922,35 D
008810001000072001	REF.NF. 000009607 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	17.898,85 D
008810001000073001	REF.NF. 000009611 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	19.070,65 D
008810001000074001	REF.NF. 000009613 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	20.242,45 D
008810001000075001	REF.NF. 000009614 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	20.437,75 D
008810001000076001	REF.NF. 000009616 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	21.609,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.689,90	37.123,14	21.609,55 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	598,50 D	
18/03/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000029796 - P L FADEL		11	390,00	0,00	988,50 D
25/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000029910 - P L FADEL		11	585,00	0,00	1.573,50 D
31/03/2025						
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2025	4110101070003	11	0,00	1.014,85	558,65 D
008810001000033003	REF.NF. 000030041 - P L FADEL		11	650,00	0,00	1.208,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.625,00	1.014,85	1.208,65 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
25/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000013257 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
27/03/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000013226 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
31/03/2025						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2025	4110101070008	11	0,00	3.600,00	1.200,00 C
008810001000024001	REF.NF. 000013282 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	3.600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	39.222,74 D	
21/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000008778 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	2.674,08	0,00	41.896,82 D
008810001000025001	REF.NF. 000039924 - TRIMED		11	4.896,00	0,00	46.792,82 D
008810001000028001	REF.NF. 000150207 - MED CARE SOLUTION		11	3.049,68	0,00	49.842,50 D
25/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000150410 - MED CARE SOLUTION		11	7.325,20	0,00	57.167,70 D
27/03/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000151279 - MED CARE SOLUTION		11	368,64	0,00	57.536,34 D
31/03/2025						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2025	4110101060007	11	0,00	12.966,40	44.569,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.313,60	12.966,40	44.569,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	12.296,90 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000142026 - IMPERSIK		11	1.856,00	0,00	14.152,90 D
26/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000013756 - BRASIL SHOPPING LTD		11	305,60	0,00	14.458,50 D
008810001000015001	REF.NF. 000014237 - HELPLAST		11	427,00	0,00	14.885,50 D
31/03/2025						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2021	4110101070004	11	0,00	10.866,03	4.019,47 D
008810001000003003	REF.NF. 000000383 - NEY DE MELO PIMENTE		11	1.501,00	0,00	5.520,47 D
008810001000004003	REF.NF. 000000384 - NEY DE MELO PIMENTE		11	1.144,00	0,00	6.664,47 D
008810001000027003	REF.NF. 000014270 - HELPLAST		11	8.351,68	0,00	15.016,15 D
008810001000028003	REF.NF. 000014273 - HELPLAST		11	480,00	0,00	15.496,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.065,28	10.866,03	15.496,15 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.483,14 D	
31/03/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-10/12	4110101080013	11	0,00	499,76	983,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	499,76	983,38 D

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.212,38 C	
31/03/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	123,53	4.335,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	4.335,91 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	565.779,29 C	
31/03/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	11.570,85	577.350,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	577.350,14 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	802.181,02 C	
31/03/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	21.303,76	823.484,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.303,76	823.484,78 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	127.006,88 C	
31/03/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	83,49	127.090,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	83,49	127.090,37 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	98.503,65 C	
31/03/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	3.331,70	101.835,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	101.835,35 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	202.784,87 C	
31/03/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	2.534,62	205.319,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	205.319,49 C

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	142.359,53 C	

31/03/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	142.359,53 C	
DE TRANSPORTE :						144.215,27 C
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	1.855,74	144.215,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	144.215,27 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	132.719,14 C	
31/03/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	11	0,00	5.467,46	138.186,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	138.186,60 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
05/03/2025						
008850001000019001	PGTO. NF 000012508 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	6.120,80	0,00	2.181.584,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 000012550 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.935,00	0,00	2.178.649,76 C
06/03/2025						
008850001000019001	PGTO. NF 000141957 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.177.299,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 000143070 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.901,44	0,00	2.173.398,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 000143159 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.172.198,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 000143499 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	111,00	0,00	2.172.087,32 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 000143499 - MED CARE S	3110201050001	11	800,00	0,00	2.171.287,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 000143648 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	800,00	0,00	2.170.487,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 000145661 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.564,64	0,00	2.167.922,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 000145697 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	12.040,20	0,00	2.155.882,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 000145698 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	4.800,00	0,00	2.151.082,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 000146342 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	760,00	0,00	2.150.322,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 000146371 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.269,50	0,00	2.147.052,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 000146496 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.503,00	0,00	2.145.549,98 C
008850001000030001	PGTO. NF 000147016 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	708,50	0,00	2.144.841,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 137615 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	139.380,00	0,00	2.005.461,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 137652 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	12.929,40	0,00	1.992.532,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 137664 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	364,40	0,00	1.992.167,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 137687 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	11.192,88	0,00	1.980.974,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 139975 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	11.330,16	0,00	1.969.644,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 140062 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	13.091,10	0,00	1.956.553,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 140226 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.857,84	0,00	1.954.695,70 C
008850001000038001	PGTO. NF 141091 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	384,00	0,00	1.954.311,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 8559 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	1.953.608,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 96871472 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.348,13	0,00	1.951.260,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 000026773 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	925,50	0,00	1.950.334,50 C
008850001000043001	PGTO. NF 000000498 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.943,95	0,00	1.944.390,55 C
008850001000044001	PGTO. NF 000003258 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	611,79	0,00	1.943.778,76 C
008850001000045001	PGTO. NF 000000119 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.398,85	0,00	1.938.379,91 C
008850001000046001	PGTO. NF 000000132 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4.920,12	0,00	1.933.459,79 C
008850001000047001	PGTO. NF 000000139 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.195,04	0,00	1.928.264,75 C
008850001000048001	PGTO. NF 000000736 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	1.927.143,81 C
008850001000049001	PGTO. NF 000000818 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	138,40	0,00	1.927.005,41 C
008850001000050001	PGTO. NF 000000846 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.172,26	0,00	1.925.833,15 C
008850001000051001	PGTO. NF 000000855 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	1.925.272,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 000000901 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	51,32	0,00	1.925.221,36 C
008850001000053001	PGTO. NF 000000911 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	102,17	0,00	1.925.119,19 C
008850001000054001	PGTO. NF 000000944 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.241,90	0,00	1.922.877,29 C
008850001000055001	PGTO. NF 000000995 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.663,36	0,00	1.920.213,93 C
008850001000056001	PGTO. NF 000001060 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	611,79	0,00	1.919.602,14 C
008850001000057001	PGTO. NF 000000927 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	1.919.041,67 C
008850001000058001	PGTO. NF 000000937 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.681,43	0,00	1.917.360,24 C
008850001000059001	PGTO. NF 000000962 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	611,79	0,00	1.916.748,45 C
07/03/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000024520 - EXPANSAO	1110201010025	11	4.457,00	0,00	1.912.291,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 000042875 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	15.466,00	0,00	1.896.825,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 000043021 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	5.624,00	0,00	1.891.201,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 000043045 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.710,00	0,00	1.889.491,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 000043056 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.750,00	0,00	1.887.741,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 000043082 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	417,00	0,00	1.887.324,45 C

A TRANSPORTAR : 1.885.184,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.885.184,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 000043093 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	2.140,00	0,00	1.885.184,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 000043108 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	13.343,00	0,00	1.871.841,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 000043166 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	3.588,00	0,00	1.868.253,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 000043167 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	2.307,00	0,00	1.865.946,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 000043232 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	3.580,00	0,00	1.862.366,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 000043233 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	115,20	0,00	1.862.251,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	843,69	0,00	1.861.407,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	921,55	0,00	1.860.486,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	23.112,97	0,00	1.837.373,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.535,19	0,00	1.835.837,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.250,85	0,00	1.834.587,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	4.005,00	0,00	1.830.582,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	4.681,97	0,00	1.825.900,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.014,74	0,00	1.824.885,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	25.453,11	0,00	1.799.432,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	640,00	0,00	1.798.792,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	9.962,97	0,00	1.788.829,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	5.486,07	0,00	1.783.343,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	680,63	0,00	1.782.662,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	746,75	0,00	1.781.915,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.606,61	0,00	1.780.309,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	152,87	0,00	1.780.156,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.581,16	0,00	1.778.575,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	757,27	0,00	1.777.817,85 C
008850001000040001	PGTO. NF 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	757,26	0,00	1.777.060,59 C
008850001000041001	PGTO. NF 000011826 - MORIAH ASSESSORIAE	1110201010025	11	810,00	0,00	1.776.250,59 C
10/03/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000009384 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.775.150,86 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000009384-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.775.096,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 000009385 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.774.179,94 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000009385-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.774.134,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 000009394 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.773.034,79 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000009394-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.772.980,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 000009395 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.771.880,57 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000009395-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.771.826,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 000009397 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.770.726,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000009397-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.770.671,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 000009398 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.769.388,84 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000009398-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.769.325,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 000009401 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.768.042,25 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000009401-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.767.978,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 000009403 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.766.878,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 000009403-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.766.824,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 000009407 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.765.908,03 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000009407-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.765.862,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 000009408 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.765.129,46 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 000009408-NUTRITERAPI	2140101010002	11	36,33	0,00	1.765.093,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 000009409 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.763.810,11 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 000009409-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.763.746,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 000009410 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.762.463,52 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000009410-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.762.399,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 000009412 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.761.666,80 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000009412-NUTRITERAPI	2140101010002	11	36,33	0,00	1.761.630,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 000009414 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.760.897,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 000009414-NUTRITERAPI	2140101010002	11	36,33	0,00	1.760.860,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 000009420 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.759.944,56 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000009420-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.759.899,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 000009421 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.758.982,71 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 000009421-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.758.937,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 000009422 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.758.020,86 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 000009422-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.757.975,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 000009423 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.756.875,71 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 000009423-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.756.821,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 000009426 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.755.904,79 C
A TRANSPORTAR :						1.755.859,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.755.859,37 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 000009426-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.755.859,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 000009428 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.755.309,51 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000009428-NUTRITERAPI	2140101010002	11	27,25	0,00	1.755.282,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 000009429 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.755.098,97 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000009429-NUTRITERAPI	2140101010002	11	9,08	0,00	1.755.089,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 000009431 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.753.806,87 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 000009431-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.753.743,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 000009432 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.753.560,01 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 000009432-NUTRITERAPI	2140101010002	11	9,08	0,00	1.753.550,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 000009436 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.752.084,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 000009436-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.752.011,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 000009437 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.750.545,66 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 000009437-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.750.473,01 C
008850001000032001	PGTO. NF 000009438 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.748.823,42 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 000009438-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.748.741,68 C
008850001000033001	PGTO. NF 000009445 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.747.092,09 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 000009445-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.747.010,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 000009447 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.745.177,46 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 000009447-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.745.086,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 000009451 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.743.253,76 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 000009451-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.743.162,95 C
008850001000036001	PGTO. NF 000009454 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.016,19	0,00	1.741.146,76 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 000009454-NUTRITERAPI	2140101010002	11	99,89	0,00	1.741.046,87 C
008850001000037001	PGTO. NF 000009459 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.016,19	0,00	1.739.030,68 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 000009459-NUTRITERAPI	2140101010002	11	99,89	0,00	1.738.930,79 C
008850001000038001	PGTO. NF 000009460 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.199,47	0,00	1.736.731,32 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 000009460-NUTRITERAPI	2140101010002	11	108,98	0,00	1.736.622,34 C
008850001000039001	PGTO. NF 000009463 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.016,19	0,00	1.734.606,15 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 000009463-NUTRITERAPI	2140101010002	11	99,89	0,00	1.734.506,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 000009469 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.733.039,95 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 000009469-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.732.967,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 000009471 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.731.500,99 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 000009471-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.731.428,34 C
008850001000042001	PGTO. NF 000009475 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.730.328,61 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 000009475-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.730.274,12 C
008850001000050001	PGTO. NF 003337806 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11	5.283,40	0,00	1.724.990,72 C
11/03/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000768 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.167,62	0,00	1.723.823,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000798 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.155,11	0,00	1.722.667,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000799 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	278,80	0,00	1.722.389,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000800 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	958,79	0,00	1.721.430,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000804 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.262,10	0,00	1.720.168,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000805 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	919,89	0,00	1.719.248,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000807 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	968,84	0,00	1.718.279,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000808 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	967,14	0,00	1.717.312,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000810 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	871,54	0,00	1.716.440,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000812 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	799,92	0,00	1.715.640,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000813 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	947,04	0,00	1.714.693,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 000004034 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.240,00	0,00	1.713.453,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 000004044 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	780,00	0,00	1.712.673,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 000004055 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.820,00	0,00	1.710.853,93 C
A TRANSPORTAR :						1.709.593,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.709.593,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 000004067 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.260,00	0,00	1.709.593,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 000012950 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.708.393,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 000013007 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.707.193,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 000013065 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.705.993,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 000029256 - P L FADEL	1110201010025	11	1.785,00	0,00	1.704.208,93 C
008850001000027001	PGTO. NF 000029356 - P L FADEL	1110201010025	11	300,00	0,00	1.703.908,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 000029424 - P L FADEL	1110201010025	11	3.885,61	0,00	1.700.023,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 000029433 - P L FADEL	1110201010025	11	243,00	0,00	1.699.780,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 000002972 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.428,81	0,00	1.698.351,51 C
008850001000042001	PGTO. NF 000002974 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.459,90	0,00	1.696.891,61 C
008850001000043001	PGTO. NF 000002981 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	522,92	0,00	1.696.368,69 C
008850001000044001	PGTO. NF 000002989 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.085,41	0,00	1.695.283,28 C
008850001000045001	PGTO. NF 000002994 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.287,88	0,00	1.693.995,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 000003008 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.051,33	0,00	1.692.944,07 C
008850001000047001	PGTO. NF 000003016 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.042,33	0,00	1.691.901,74 C
008850001000048001	PGTO. NF 000003023 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.152,83	0,00	1.690.748,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 000003029 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.034,73	0,00	1.689.714,18 C
008850001000050001	PGTO. NF 000003034 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.010,02	0,00	1.688.704,16 C
008850001000051001	PGTO. NF 000003042 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.079,97	0,00	1.687.624,19 C
13/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000008626 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	1.686.920,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 000008763 - PLAST MODEL	1110201010025	11	610,00	0,00	1.686.310,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 000012380 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	1.711,80	0,00	1.684.598,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 000012430 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	380,00	0,00	1.684.218,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 000012446 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	2.840,15	0,00	1.681.378,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 000012466 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	640,50	0,00	1.680.738,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012516 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	1.001,55	0,00	1.679.736,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 000013103 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	2.640,00	0,00	1.677.096,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 000013124 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	356,85	0,00	1.676.739,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 000013128 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	720,00	0,00	1.676.019,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 000013131 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	410,85	0,00	1.675.608,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 000013156 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	4.080,25	0,00	1.671.528,67 C
008850001000017001	PGTO. NF 000013211 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	548,00	0,00	1.670.980,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 000013247 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	2.255,86	0,00	1.668.724,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 000013249 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	1.810,96	0,00	1.666.913,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 000013259 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	1.779,80	0,00	1.665.134,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 000013262 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	1.635,06	0,00	1.663.498,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 000013288 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	12.381,61	0,00	1.651.117,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 000013316 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	3.736,20	0,00	1.647.381,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	3.866,67	0,00	1.643.514,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 097069074 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.348,13	0,00	1.641.166,38 C
008850001000035001	PGTO. NF 000000537 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	6.218,87	0,00	1.634.947,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 000000561 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	7.184,80	0,00	1.627.762,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 000000190 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	7.022,39	0,00	1.620.740,32 C
008850001000038001	PGTO. NF 000000943 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	1.619.619,38 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000965 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.172,26	0,00	1.618.447,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 000000974 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.681,43	0,00	1.616.765,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 000000994 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	763,52	0,00	1.616.002,17 C
008850001000042001	PGTO. NF 000001022 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.324,44	0,00	1.614.677,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 000001036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	162,76	0,00	1.614.514,97 C
008850001000044001	PGTO. NF 000001065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	202,59	0,00	1.614.312,38 C
008850001000045001	PGTO. NF 000001091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	662,22	0,00	1.613.650,16 C
A TRANSPORTAR :						1.612.325,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.612.325,72 C
008850001000046001	PGTO. NF 000001199 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.324,44	0,00	1.612.325,72 C
14/03/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000001016 - VENATNU MOVEIS	1110201010088	11	8.200,00	0,00	1.604.125,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 000003272 - BF COELHO	1110201010088	11	9.600,21	0,00	1.594.525,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 000003273 - BF COELHO	1110201010088	11	5.184,86	0,00	1.589.340,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 000003292 - BF COELHO	1110201010088	11	1.636,80	0,00	1.587.703,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 000003294 - BF COELHO	1110201010088	11	4.680,80	0,00	1.583.023,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 000003328 - BF COELHO	1110201010088	11	1.089,50	0,00	1.581.933,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 000003336 - BF COELHO	1110201010088	11	540,00	0,00	1.581.393,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 000008290 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	1.240,00	0,00	1.580.153,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 000008316 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	1.008,00	0,00	1.579.145,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 000008345 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	1.440,00	0,00	1.577.705,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 000008409 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	2.280,00	0,00	1.575.425,55 C
008850001000030001	PGTO. NF 000020857 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11	2.470,00	0,00	1.572.955,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 000136369 - LIFEMED	1110201010088	11	8.115,00	0,00	1.564.840,55 C
008850001000033001	PGTO. NF 158167 - F CARDOSO	1110201010088	11	28.403,05	0,00	1.536.437,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 158310 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.184,00	0,00	1.534.253,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 158680 - F CARDOSO	1110201010088	11	10.026,00	0,00	1.524.227,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 158683 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.145,00	0,00	1.521.082,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 158788 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.130,00	0,00	1.515.952,50 C
008850001000038001	PGTO. NF 158798 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.046,50	0,00	1.514.906,00 C
008850001000039001	PGTO. NF 158801 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.595,20	0,00	1.511.310,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 158811 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.290,00	0,00	1.506.020,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 158816 - F CARDOSO	1110201010088	11	18.320,16	0,00	1.487.700,64 C
008850001000042001	PGTO. NF 158817 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.788,70	0,00	1.484.911,94 C
008850001000043001	PGTO. NF 158881 - F CARDOSO	1110201010088	11	747,00	0,00	1.484.164,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 158899 - F CARDOSO	1110201010088	11	816,00	0,00	1.483.348,94 C
008850001000045001	PGTO. NF 158903 - F CARDOSO	1110201010088	11	565,38	0,00	1.482.783,56 C
008850001000046001	PGTO. NF 158904 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.619,50	0,00	1.479.164,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 158923 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.679,25	0,00	1.472.484,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 158926 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.240,80	0,00	1.470.244,01 C
008850001000049001	PGTO. NF 158932 - F CARDOSO	1110201010088	11	847,50	0,00	1.469.396,51 C
008850001000050001	PGTO. NF 159017 - F CARDOSO	1110201010088	11	945,00	0,00	1.468.451,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 159018 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.400,00	0,00	1.463.051,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 5324 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.700,00	0,00	1.446.351,51 C
008850001000054001	PGTO. NF 80455 - SUZANO S.A	1110201010088	11	4.524,00	0,00	1.441.827,51 C
008850001000055001	PGTO. NF 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	2.851,00	0,00	1.438.976,51 C
008850001000056001	PGTO. NF 8165 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010088	11	2.912,00	0,00	1.436.064,51 C
17/03/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000142025 - IMPERSIK	1110201010025	11	93,26	0,00	1.435.971,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001225 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	121,28	0,00	1.435.849,97 C
18/03/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	1.213,80	1.437.063,77 C
008810001000006002	REF. NF. 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	771,30	1.437.835,07 C
008810001000007002	REF. NF. 000000829 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	895,88	1.438.730,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000003127 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.144,57	1.439.875,52 C
008810001000012002	REF. NF. 000003420 - BF COELHO		11	0,00	2.850,00	1.442.725,52 C
008810001000013002	REF. NF. 000003424 - BF COELHO		11	0,00	1.218,00	1.443.943,52 C
008810001000014002	REF. NF. 000004099 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.520,00	1.445.463,52 C
008810001000016002	REF. NF. 000005633 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	443,20	1.445.906,72 C
008810001000018002	REF. NF. 000013584 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	16.863,35	1.462.770,07 C
008810001000019002	REF. NF. 000013606 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.201,80	1.463.971,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000013610 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	6.642,50	1.470.614,37 C
008810001000021002	REF. NF. 000013615 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	297,20	1.470.911,57 C
008810001000023002	REF. NF. 000029655 - P L FADEL		11	0,00	364,00	1.471.275,57 C
008810001000024002	REF. NF. 000029796 - P L FADEL		11	0,00	390,00	1.471.665,57 C
008810001000025002	REF. NF. 000033885 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.544,00	1.477.209,57 C
008810001000026002	REF. NF. 000039863 - TRIMED		11	0,00	550,00	1.477.759,57 C
008810001000027002	REF. NF. 000039887 - TRIMED		11	0,00	570,00	1.478.329,57 C
A TRANSPORTAR :						1.480.044,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :							1.480.044,57 C
008810001000028002	REF. NF.	000051337 - CRISTALFARMA		11	0,00	1.715,00	1.480.044,57 C
008810001000030002	REF. NF.	000082426 - SUZANO S.A		11	0,00	6.885,00	1.486.929,57 C
008810001000031002	REF. NF.	000142026 - IMPERSIK		11	0,00	1.856,00	1.488.785,57 C
008810001000032002	REF. NF.	000150269 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	5.532,30	1.494.317,87 C
008810001000033002	REF. NF.	000150272 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.269,50	1.497.587,37 C
008810001000034002	REF. NF.	000150425 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	25.411,50	1.522.998,87 C
008810001000035002	REF. NF.	000151072 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.620,00	1.524.618,87 C
008810001000036002	REF. NF.	000161651 - F CARDOSO		11	0,00	1.076,00	1.525.694,87 C
008810001000040002	REF. NF.	000692272 - ELFA		11	0,00	4.869,60	1.530.564,47 C
008810001000041002	REF. NF.	001823998 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	1.002,00	1.531.566,47 C
20/03/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000831 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	886,16	1.532.452,63 C
008810001000003002	REF. NF.	000000832 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	886,16	1.533.338,79 C
008810001000004002	REF. NF.	000003137 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.283,75	1.534.622,54 C
008810001000005002	REF. NF.	000003144 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.173,65	1.535.796,19 C
008810001000006002	REF. NF.	000005651 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	1.491,98	1.537.288,17 C
008810001000007002	REF. NF.	000012989 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.224,65	1.538.512,82 C
008810001000008002	REF. NF.	000013604 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.470,72	1.539.983,54 C
008810001000009002	REF. NF.	000043437 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.700,00	1.541.683,54 C
008810001000010002	REF. NF.	000121347 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	1.563,16	1.543.246,70 C
008810001000011002	REF. NF.	000121354 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	2.052,00	1.545.298,70 C
008810001000012002	REF. NF.	000142027 - IMPERSIK		11	0,00	892,36	1.546.191,06 C
008810001000013002	REF. NF.	000161543 - F CARDOSO		11	0,00	3.328,00	1.549.519,06 C
008850001000015001	CANC. NF H -	000051864 - NACIONAL COMERCIAL		11	0,00	3.866,67	1.553.385,73 C
21/03/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000179 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.650,40	1.559.036,13 C
008810001000003002	REF. NF.	000000645 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	1.367,50	1.560.403,63 C
008810001000004002	REF. NF.	000000646 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	2.835,00	1.563.238,63 C
008810001000005002	REF. NF.	000001270 - WHITE MARTINS		11	0,00	3.149,31	1.566.387,94 C
008810001000006002	REF. NF.	000001275 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.620,57	1.568.008,51 C
008810001000007002	REF. NF.	000001287 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.568.670,73 C
008810001000008002	REF. NF.	000001496 - WHITE MARTINS		11	0,00	222,58	1.568.893,31 C
008810001000009002	REF. NF.	000001609 - WHITE MARTINS		11	0,00	2.120,03	1.571.013,34 C
008810001000012002	REF. NF.	000003446 - BF COELHO		11	0,00	560,00	1.571.573,34 C
008810001000013002	REF. NF.	000004122 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.572.363,34 C
008810001000014002	REF. NF.	000005500 - WALBECK FILTROS CO		11	0,00	1.871,58	1.574.234,92 C
008810001000015002	REF. NF.	000005670 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	843,00	1.575.077,92 C
008810001000017002	REF. NF.	000012755 - FELIPE FERREIRA RI		11	0,00	8.037,13	1.583.115,05 C
008810001000018002	REF. NF.	000013049 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	675,40	1.583.790,45 C
008810001000019002	REF. NF.	000026184 - MEDICAL PANIAGUA P		11	0,00	1.325,00	1.585.115,45 C
008810001000020002	REF. NF.	000027970 - MINASBELT CORREIAS		11	0,00	144,00	1.585.259,45 C
008810001000021002	REF. NF.	000029758 - P L FADEL		11	0,00	2.063,42	1.587.322,87 C
008810001000022002	REF. NF.	000029823 - P L FADEL		11	0,00	154,00	1.587.476,87 C
008810001000023002	REF. NF.	000029848 - P L FADEL		11	0,00	721,20	1.588.198,07 C
008810001000024002	REF. NF.	000038216 - THA E THI FARMACIA		11	0,00	500,00	1.588.698,07 C
008810001000025002	REF. NF.	000039924 - TRIMED		11	0,00	4.896,00	1.593.594,07 C
008810001000026002	REF. NF.	000039927 - TRIMED		11	0,00	2.350,00	1.595.944,07 C
008810001000027002	REF. NF.	000094977 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	1.871,90	1.597.815,97 C
008810001000028002	REF. NF.	000150207 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.049,68	1.600.865,65 C
008810001000029002	REF. NF.	000151318 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	800,00	1.601.665,65 C
008810001000030002	REF. NF.	000161763 - F CARDOSO		11	0,00	2.449,20	1.604.114,85 C
008810001000031002	REF. NF.	000161771 - F CARDOSO		11	0,00	1.290,02	1.605.404,87 C
008810001000032002	REF. NF.	000186637 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	1.317,99	1.606.722,86 C
008810001000033002	REF. NF.	000550320 - ART MEDICA COM E R		11	0,00	718,96	1.607.441,82 C
008810001000034002	REF. NF.	001827063 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	2.003,76	1.609.445,58 C
008810001000035002	REF. NF.	001829181 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	1.409,76	1.610.855,34 C
24/03/2025							
008850001000005001	PGTO. NF OM	000005618 - MARQUES & DUARTE C	1110201010025	11	223,00	0,00	1.610.632,34 C
008850001000006001	PGTO. NF DA	000013559 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	183,50	0,00	1.610.448,84 C
008850001000007001	PGTO. NF	000039841 - TRIMED	1110201010025	11	1.000,00	0,00	1.609.448,84 C
008850001000009001	PGTO. NF	000001256 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	121,28	0,00	1.609.327,56 C
25/03/2025							
008810001000006002	REF. NF.	000000835 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.017,83	1.610.345,39 C
008810001000007002	REF. NF.	000000837 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.010,83	1.611.356,22 C
008810001000008002	REF. NF.	000003154 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.174,12	1.612.530,34 C
008810001000009002	REF. NF.	000003165 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.171,15	1.613.701,49 C
008810001000010002	REF. NF.	000004134 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.614.491,49 C
008810001000011002	REF. NF.	000013257 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.615.691,49 C
008810001000012002	REF. NF.	000013727 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	272,25	1.615.963,74 C
008810001000013002	REF. NF.	000029892 - P L FADEL		11	0,00	88,00	1.616.051,74 C
008810001000014002	REF. NF.	000029910 - P L FADEL		11	0,00	585,00	1.616.636,74 C
008810001000015002	REF. NF.	000143015 - IMPERSIK		11	0,00	408,16	1.617.044,90 C
008810001000016002	REF. NF.	000143124 - IMPERSIK		11	0,00	5.162,28	1.622.207,18 C
008810001000017002	REF. NF.	000150410 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	7.325,20	1.629.532,38 C
008850001000002001	PGTO. NF	000190371 - ALBAN	1110201010025	11	863,57	0,00	1.628.668,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	863,57	0,00	1.627.805,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	863,57	0,00	1.626.941,67 C
26/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001358 - WHITE MARTINS		11	0,00	844,14	1.627.785,81 C
008810001000004002	REF. NF. 000001364 - WHITE MARTINS		11	0,00	181,92	1.627.967,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000003452 - BF COELHO		11	0,00	1.895,00	1.629.862,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000003748 - PINTOU BELEM COMER		11	0,00	1.662,20	1.631.524,93 C
008810001000008002	REF. NF. 000011051 - TUDO CASA		11	0,00	1.468,00	1.632.992,93 C
008810001000009002	REF. NF. 000012748 - FARMACEUTICA		11	0,00	2.123,40	1.635.116,33 C
008810001000010002	REF. NF. 000013170 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	540,00	1.635.656,33 C
008810001000011002	REF. NF. 000013661 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	400,12	1.636.056,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000013750 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	532,20	1.636.588,65 C
008810001000013002	REF. NF. 000013756 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	305,60	1.636.894,25 C
008810001000014002	REF. NF. 000013765 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	305,14	1.637.199,39 C
008810001000015002	REF. NF. 000014237 - HELPLAST		11	0,00	427,00	1.637.626,39 C
008810001000018002	REF. NF. 000029382 - WHITE MARTINS		11	0,00	7.022,40	1.644.648,79 C
008810001000019002	REF. NF. 000029946 - P L FADEL		11	0,00	3.498,00	1.648.146,79 C
008810001000020002	REF. NF. 000029959 - P L FADEL		11	0,00	224,45	1.648.371,24 C
008810001000021002	REF. NF. 000040015 - TRIMED		11	0,00	447,00	1.648.818,24 C
008810001000022002	REF. NF. 000040038 - TRIMED		11	0,00	8.194,00	1.657.012,24 C
008810001000023002	REF. NF. 000043760 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.380,00	1.658.392,24 C
008810001000024002	REF. NF. 000043778 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	840,00	1.659.232,24 C
008810001000025002	REF. NF. 000043780 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	357,60	1.659.589,84 C
008810001000026002	REF. NF. 000123547 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	482,89	1.660.072,73 C
008810001000027002	REF. NF. 000162091 - F CARDOSO		11	0,00	3.263,80	1.663.336,53 C
008810001000028002	REF. NF. 000162097 - F CARDOSO		11	0,00	4.320,00	1.667.656,53 C
008810001000029002	REF. NF. 000162098 - F CARDOSO		11	0,00	4.820,00	1.672.476,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 000009482 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.671.010,22 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000009482-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.670.937,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 000009483 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.669.287,98 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 000009483-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.669.206,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 000009485 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.667.556,65 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000009485-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.667.474,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 000009486 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.665.825,32 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 000009486-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.665.743,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 000009494 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.664.093,99 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 000009494-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.664.012,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 000009495 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.016,19	0,00	1.661.996,06 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000009495-NUTRITERAPI	2140101010002	11	99,89	0,00	1.661.896,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 000009498 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.661.712,88 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000009498-NUTRITERAPI	2140101010002	11	9,08	0,00	1.661.703,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 000009500 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.199,47	0,00	1.659.504,33 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 000009500-NUTRITERAPI	2140101010002	11	108,98	0,00	1.659.395,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 000009504 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	2.199,47	0,00	1.657.195,88 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000009504-NUTRITERAPI	2140101010002	11	108,98	0,00	1.657.086,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 000009509 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.656.353,75 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 000009509-NUTRITERAPI	2140101010002	11	36,33	0,00	1.656.317,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 000009510 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.655.034,40 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 000009510-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.654.970,83 C
008850001000024001	PGTO. NF 000009513 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.654.054,40 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 000009513-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.654.008,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 000009517 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.652.909,25 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 000009517-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.652.854,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 000009520 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.651.571,74 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000009520-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.651.508,17 C
008850001000027001	PGTO. NF 000009524 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.650.041,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000009524-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.649.969,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 000009526 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.648.136,32 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 000009526-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.648.045,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 000009528 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.647.862,22 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 000009528-NUTRITERAPI	2140101010002	11	9,08	0,00	1.647.853,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 000009529 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.646.203,55 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 000009529-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.646.121,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 000009530 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.644.472,22 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 000009530-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.644.390,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 000009531 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.643.107,46 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 000009531-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.643.043,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 000009534 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.641.394,30 C

A TRANSPORTAR : 1.641.312,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.641.312,56 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 000009534-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.641.312,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 000009538 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.639.479,67 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 000009538-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.639.388,86 C
008850001000035001	PGTO. NF 000009540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.637.555,97 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 000009540-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.637.465,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 000009541 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	1.635.815,57 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 000009541-NUTRITERAPI	2140101010002	11	81,74	0,00	1.635.733,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 000009544 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	1.634.267,52 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 000009544-NUTRITERAPI	2140101010002	11	72,65	0,00	1.634.194,87 C
008850001000038001	PGTO. NF 000009545 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.832,89	0,00	1.632.361,98 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 000009545-NUTRITERAPI	2140101010002	11	90,81	0,00	1.632.271,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 000009546 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.631.171,44 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 000009546-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.631.116,95 C
008850001000040001	PGTO. NF 000009549 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.630.017,22 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 000009549-NUTRITERAPI	2140101010002	11	54,49	0,00	1.629.962,73 C
008850001000041001	PGTO. NF 000009551 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.629.046,30 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 000009551-NUTRITERAPI	2140101010002	11	45,42	0,00	1.629.000,88 C
008850001000042001	PGTO. NF 000009553 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	1.627.717,86 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 000009553-NUTRITERAPI	2140101010002	11	63,57	0,00	1.627.654,29 C
008850001000045001	PGTO. NF 003382129 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11	1.230,40	0,00	1.626.423,89 C
27/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000019 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.859,99	1.633.283,88 C
008810001000003002	REF. NF. 000000583 - WHITE MARTINS		11	0,00	7.587,99	1.640.871,87 C
008810001000004002	REF. NF. 000000834 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	947,91	1.641.819,78 C
008810001000005002	REF. NF. 000000838 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	986,33	1.642.806,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000001316 - WHITE MARTINS		11	0,00	728,90	1.643.535,01 C
008810001000007002	REF. NF. 000001644 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.492,42	1.645.027,43 C
008810001000010002	REF. NF. 000003150 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.102,15	1.646.129,58 C
008810001000011002	REF. NF. 000003172 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.290,16	1.647.419,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000003179 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.359,58	1.648.779,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000003455 - BF COELHO		11	0,00	500,00	1.649.279,32 C
008810001000014002	REF. NF. 000004146 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.650.069,32 C
008810001000015002	REF. NF. 000004155 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	395,00	1.650.464,32 C
008810001000016002	REF. NF. 000004549 - KONDMEDICAL		11	0,00	947,00	1.651.411,32 C
008810001000017002	REF. NF. 000008576 - NORTE FARMA DISTRI		11	0,00	1.750,00	1.653.161,32 C
008810001000019002	REF. NF. 000012762 - FARMACEUTICA		11	0,00	2.307,60	1.655.468,92 C
008810001000020002	REF. NF. 000013226 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.656.668,92 C
008810001000021002	REF. NF. 000013807 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.450,60	1.659.119,52 C
008810001000022002	REF. NF. 000013822 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	256,00	1.659.375,52 C
008810001000023002	REF. NF. 000013835 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.108,80	1.660.484,32 C
008810001000024002	REF. NF. 000029990 - P L FADEL		11	0,00	989,00	1.661.473,32 C
008810001000025002	REF. NF. 000039969 - TRIMED		11	0,00	550,00	1.662.023,32 C
008810001000026002	REF. NF. 000040102 - TRIMED		11	0,00	980,00	1.663.003,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000043679 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	10.128,75	1.673.132,07 C
008810001000028002	REF. NF. 000043779 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	415,00	1.673.547,07 C
008810001000029002	REF. NF. 000043851 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	9.030,00	1.682.577,07 C
008810001000030002	REF. NF. 000051398 - CRISTALFARMA		11	0,00	1.500,00	1.684.077,07 C
008810001000031002	REF. NF. 000052817 - NACIONAL COMERCIAL		11	0,00	1.274,61	1.685.351,68 C
008810001000032002	REF. NF. 000053169 - NACIONAL COMERCIAL		11	0,00	1.934,04	1.687.285,72 C
008810001000033002	REF. NF. 000095314 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	1.932,41	1.689.218,13 C
008810001000034002	REF. NF. 000127280 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	10.184,21	1.699.402,34 C
008810001000035002	REF. NF. 000143385 - IMPERSIK		11	0,00	1.290,00	1.700.692,34 C
008810001000036002	REF. NF. 000150948 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	128.070,00	1.828.762,34 C
008810001000037002	REF. NF. 000151279 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	368,64	1.829.130,98 C
008810001000038002	REF. NF. 000161921 - F CARDOSO		11	0,00	540,00	1.829.670,98 C
008810001000039002	REF. NF. 000161922 - F CARDOSO		11	0,00	772,80	1.830.443,78 C
008810001000040002	REF. NF. 000161954 - F CARDOSO		11	0,00	1.098,50	1.831.542,28 C
008810001000042002	REF. NF. 003451185 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	2.726,50	1.834.268,78 C
008850001000004001	PGTO. NF V 000005228 - MARALUCIA DO CARMO	1110201010025	11	1.400,00	0,00	1.832.868,78 C
008850001000005001	PGTO. NF H 000051864 - NACIONAL COMERCIAL	1110201010025	11	3.866,67	0,00	1.829.002,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 000143237 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	124.565,00	0,00	1.704.437,11 C
008850001000018001	PGTO. NF OM 000000814 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	1.008,92	0,00	1.703.428,19 C
A TRANSPORTAR :						1.702.429,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.702.429,27 C
008850001000019001	PGTO. NF OM 000000816 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	998,92	0,00	1.702.429,27 C
008850001000020001	PGTO. NF OM 000000818 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	826,62	0,00	1.701.602,65 C
008850001000021001	PGTO. NF OM 000000819 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	819,92	0,00	1.700.782,73 C
008850001000022001	PGTO. NF OM 000000820 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	813,92	0,00	1.699.968,81 C
008850001000023001	PGTO. NF OM 000000821 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	835,12	0,00	1.699.133,69 C
008850001000024001	PGTO. NF OM 000000823 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	859,15	0,00	1.698.274,54 C
008850001000025001	PGTO. NF OM 000000825 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	866,75	0,00	1.697.407,79 C
008850001000026001	PGTO. NF OM 000000826 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	866,75	0,00	1.696.541,04 C
008850001000027001	PGTO. NF OM 000000828 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	855,94	0,00	1.695.685,10 C
008850001000028001	PGTO. NF OM 000000829 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	895,88	0,00	1.694.789,22 C
008850001000033001	PGTO. NF C 000004079 - CONVEX CONSULTORIA	1110201010025	11	790,00	0,00	1.693.999,22 C
008850001000034001	PGTO. NF C 000004085 - CONVEX CONSULTORIA	1110201010025	11	790,00	0,00	1.693.209,22 C
008850001000035001	PGTO. NF C 000004099 - CONVEX CONSULTORIA	1110201010025	11	1.520,00	0,00	1.691.689,22 C
008850001000036001	PGTO. NF C 000004122 - CONVEX CONSULTORIA	1110201010025	11	790,00	0,00	1.690.899,22 C
008850001000041001	PGTO. NF 000013091 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.689.699,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 000013126 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.688.499,22 C
008850001000043001	PGTO. NF 000013158 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.687.299,22 C
008850001000044001	PGTO. NF ZA 000013326 - PANIFICADORA UMARI	1110201010025	11	1.792,66	0,00	1.685.506,56 C
008850001000045001	PGTO. NF ZA 000013604 - PANIFICADORA UMARI	1110201010025	11	1.470,72	0,00	1.684.035,84 C
008850001000046001	PGTO. NF 000029618 - P L FADEL	1110201010025	11	1.766,25	0,00	1.682.269,59 C
008850001000047001	PGTO. NF 000029628 - P L FADEL	1110201010025	11	176,00	0,00	1.682.093,59 C
008850001000048001	PGTO. NF 000029655 - P L FADEL	1110201010025	11	364,00	0,00	1.681.729,59 C
008850001000049001	PGTO. NF 000029758 - P L FADEL	1110201010025	11	2.063,42	0,00	1.679.666,17 C
008850001000050001	PGTO. NF 000029796 - P L FADEL	1110201010025	11	390,00	0,00	1.679.276,17 C
008850001000051001	PGTO. NF 000029823 - P L FADEL	1110201010025	11	154,00	0,00	1.679.122,17 C
008850001000052001	PGTO. NF 000029848 - P L FADEL	1110201010025	11	721,20	0,00	1.678.400,97 C
008850001000058001	PGTO. NF 000003048 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.035,47	0,00	1.677.365,50 C
008850001000059001	PGTO. NF 000003055 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	985,97	0,00	1.676.379,53 C
008850001000060001	PGTO. NF 000003075 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.077,73	0,00	1.675.301,80 C
008850001000061001	PGTO. NF 000003082 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.122,23	0,00	1.674.179,57 C
008850001000062001	PGTO. NF 000003090 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	993,31	0,00	1.673.186,26 C
008850001000063001	PGTO. NF 000003096 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.019,79	0,00	1.672.166,47 C
008850001000064001	PGTO. NF 000003108 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.124,61	0,00	1.671.041,86 C
008850001000065001	PGTO. NF 000003114 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.134,99	0,00	1.669.906,87 C
008850001000066001	PGTO. NF 000003120 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.177,07	0,00	1.668.729,80 C
008850001000067001	PGTO. NF 000003127 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.144,57	0,00	1.667.585,23 C
28/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000003346 - BF COELHO	1110201010025	11	1.350,00	0,00	1.666.235,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 000003350 - BF COELHO	1110201010025	11	1.330,00	0,00	1.664.905,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 000003353 - BF COELHO	1110201010025	11	1.873,50	0,00	1.663.031,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 000003366 - BF COELHO	1110201010025	11	3.936,00	0,00	1.659.095,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 000003370 - BF COELHO	1110201010025	11	2.850,00	0,00	1.656.245,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 000003385 - BF COELHO	1110201010025	11	1.281,00	0,00	1.654.964,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 000003405 - BF COELHO	1110201010025	11	5.960,00	0,00	1.649.004,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 000003410 - BF COELHO	1110201010025	11	556,08	0,00	1.648.448,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 000003415 - BF COELHO	1110201010025	11	2.547,00	0,00	1.645.901,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 000003420 - BF COELHO	1110201010025	11	2.850,00	0,00	1.643.051,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 000003424 - BF COELHO	1110201010025	11	1.218,00	0,00	1.641.833,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 000003427 - BF COELHO	1110201010025	11	1.152,00	0,00	1.640.681,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 000003428 - BF COELHO	1110201010025	11	520,00	0,00	1.640.161,65 C
A TRANSPORTAR :						1.631.251,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.631.251,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 000005472 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	8.910,00	0,00	1.631.251,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 000005479 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	689,85	0,00	1.630.561,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 000005520 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	306,67	0,00	1.630.255,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 000005535 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	7.186,20	0,00	1.623.068,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 000005541 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	846,89	0,00	1.622.222,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 000005577 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	12.312,50	0,00	1.609.909,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 000008686 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	712,65	0,00	1.609.196,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 000012989 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.224,65	0,00	1.607.972,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 000013031 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	4.712,50	0,00	1.603.259,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 000013049 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	675,40	0,00	1.602.584,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 000013288 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	12.381,61	0,00	1.590.202,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 000013326 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	900,00	0,00	1.589.302,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 000013365 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	620,74	0,00	1.588.681,99 C
008850001000031001	PGTO. NF 000013402 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	3.871,00	0,00	1.584.810,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 000013444 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	2.293,30	0,00	1.582.517,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 000013486 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.955,60	0,00	1.580.562,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 000013505 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	446,10	0,00	1.580.115,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 000013540 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	2.950,60	0,00	1.577.165,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 000033717 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.800,00	0,00	1.575.365,39 C
008850001000038001	PGTO. NF 000033730 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.872,00	0,00	1.572.493,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 000033743 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.600,00	0,00	1.570.893,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 000033748 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.750,00	0,00	1.568.143,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 000033756 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	849,40	0,00	1.567.293,99 C
008850001000042001	PGTO. NF 000033770 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.606,08	0,00	1.565.687,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 000033779 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	3.614,00	0,00	1.562.073,91 C
008850001000044001	PGTO. NF 000033783 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	12.305,48	0,00	1.549.768,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 000033783 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	12.305,48	0,00	1.537.462,95 C
008850001000046001	PGTO. NF 000033786 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.299,47	0,00	1.532.163,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 000033786 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.299,47	0,00	1.526.864,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 000033793 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.861,68	0,00	1.525.002,33 C
008850001000049001	PGTO. NF 000033800 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.468,40	0,00	1.519.533,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 000033802 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.398,40	0,00	1.517.135,53 C
008850001000051001	PGTO. NF 000033811 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	3.187,80	0,00	1.513.947,73 C
008850001000052001	PGTO. NF 000043272 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	10.054,40	0,00	1.503.893,33 C
008850001000053001	PGTO. NF 000043273 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	10.397,40	0,00	1.493.495,93 C
008850001000054001	PGTO. NF 000043274 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.272,00	0,00	1.492.223,93 C
008850001000055001	PGTO. NF 000043313 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.312,00	0,00	1.490.911,93 C
008850001000056001	PGTO. NF 000043314 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.284,00	0,00	1.489.627,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 000043315 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	11.500,00	0,00	1.478.127,93 C
008850001000058001	PGTO. NF 000043316 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	12.742,50	0,00	1.465.385,43 C
008850001000059001	PGTO. NF 000043317 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	10.779,60	0,00	1.454.605,83 C
008850001000060001	PGTO. NF 000142026 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.856,00	0,00	1.452.749,83 C
008850001000061001	PGTO. NF 000142027 - IMPERSIK	1110201010025	11	892,36	0,00	1.451.857,47 C
008850001000062001	PGTO. NF 000142101 - IMPERSIK	1110201010025	11	5.123,12	0,00	1.446.734,35 C
008850001000063001	PGTO. NF 000142207 - IMPERSIK	1110201010025	11	550,00	0,00	1.446.184,35 C
008850001000064001	PGTO. NF 000142327 - IMPERSIK	1110201010025	11	650,40	0,00	1.445.533,95 C
008850001000065001	PGTO. NF 000142402 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.023,26	0,00	1.444.510,69 C
008850001000067001	PGTO. NF 097309796 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	3.400,88	0,00	1.441.109,81 C
008850001000078001	PGTO. NF 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	843,69	0,00	1.440.266,12 C
008850001000079001	PGTO. NF 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.263,38	0,00	1.439.002,74 C
008850001000080001	PGTO. NF 000108603 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	1.263,37	0,00	1.437.739,37 C
A TRANSPORTAR :						1.437.739,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.437.739,37 C
008850001000081001	AL PGTO. NF 000109136 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.210,21	0,00	1.434.529,16 C
008850001000082001	AL PGTO. NF 000109136 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.210,21	0,00	1.431.318,95 C
008850001000083001	AL PGTO. NF 000111226 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	4.516,49	0,00	1.426.802,46 C
008850001000084001	AL PGTO. NF 000111226 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	4.516,49	0,00	1.422.285,97 C
008850001000085001	AL PGTO. NF 000113906 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.485,64	0,00	1.418.800,33 C
008850001000086001	AL PGTO. NF 000113906 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.485,64	0,00	1.415.314,69 C
008850001000087001	AL PGTO. NF 000113966 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	2.417,63	0,00	1.412.897,06 C
008850001000088001	AL PGTO. NF 000113966 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	2.417,63	0,00	1.410.479,43 C
008850001000089001	AL PGTO. NF 000114167 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.210,36	0,00	1.407.269,07 C
008850001000090001	AL PGTO. NF 000114167 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	3.210,36	0,00	1.404.058,71 C
008850001000091001	AL PGTO. NF 000121347 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	781,58	0,00	1.403.277,13 C
008850001000092001	AL PGTO. NF 000121354 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010025	11	1.026,00	0,00	1.402.251,13 C
008850001000093001	AL PGTO. NF 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	23.112,97	0,00	1.379.138,16 C
008850001000094001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	550,80	0,00	1.378.587,36 C
008850001000095001	PGTO. NF 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.535,18	0,00	1.377.052,18 C
008850001000096001	PGTO. NF 000000571 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	6.703,19	0,00	1.370.348,99 C
008850001000097001	PGTO. NF 000000662 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	6.137,59	0,00	1.364.211,40 C
008850001000098001	PGTO. NF 000000179 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.650,40	0,00	1.358.561,00 C
008850001000099001	PGTO. NF 000001110 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	662,22	0,00	1.357.898,78 C
008850001000100001	PGTO. NF 000001118 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.302,26	0,00	1.355.596,52 C
008850001000101001	PGTO. NF 000001137 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	662,22	0,00	1.354.934,30 C
008850001000102001	PGTO. NF 000001161 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	662,22	0,00	1.354.272,08 C
008850001000103001	PGTO. NF 000001221 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.628,34	0,00	1.352.643,74 C
008850001000104001	PGTO. NF 000001244 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	763,52	0,00	1.351.880,22 C
008850001000105001	PGTO. NF 000001270 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	3.149,31	0,00	1.348.730,91 C
008850001000106001	PGTO. NF 000001275 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.620,57	0,00	1.347.110,34 C
008850001000107001	PGTO. NF 000001287 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	662,22	0,00	1.346.448,12 C
008850001000108001	PGTO. NF 000001609 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.120,03	0,00	1.344.328,09 C
008850001000109001	PGTO. NF 000001383 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.457,81	0,00	1.342.870,28 C
008850001000110001	PGTO. NF 000001402 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	904,78	0,00	1.341.965,50 C
008850001000111001	PGTO. NF 000001496 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	222,58	0,00	1.341.742,92 C
31/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000208 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.294,39	1.348.037,31 C
008810001000003002	REF. NF. 000000383 - NEY DE MELO PIMENT		11	0,00	2.061,00	1.350.098,31 C
008810001000004002	REF. NF. 000000384 - NEY DE MELO PIMENT		11	0,00	2.784,00	1.352.882,31 C
008810001000006002	REF. NF. 000000840 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	975,33	1.353.857,64 C
008810001000007002	REF. NF. 000000841 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	975,33	1.354.832,97 C
008810001000008002	REF. NF. 000001402 - WHITE MARTINS		11	0,00	884,80	1.355.717,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000001427 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.356.379,99 C
008810001000010002	REF. NF. 000001449 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.486,38	1.357.866,37 C
008810001000011002	REF. NF. 000001467 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	1.359.190,81 C
008810001000012002	REF. NF. 000001478 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.985,03	1.361.175,84 C
008810001000013002	REF. NF. 000001494 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.559,11	1.362.734,95 C
008810001000014002	REF. NF. 000001892 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.093,36	1.363.828,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000003186 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.153,38	1.364.981,69 C
008810001000017002	REF. NF. 000003461 - BF COELHO		11	0,00	6.995,50	1.371.977,19 C
008810001000018002	REF. NF. 000003463 - BF COELHO		11	0,00	650,00	1.372.627,19 C
008810001000022002	REF. NF. 000009424 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	230,01	1.372.857,20 C
008810001000023002	REF. NF. 000012799 - FARMACEUTICA		11	0,00	2.112,00	1.374.969,20 C
008810001000024002	REF. NF. 000013282 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.376.169,20 C
008810001000025002	REF. NF. 000013287 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	600,00	1.376.769,20 C
008810001000026002	REF. NF. 000013855 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	132,00	1.376.901,20 C
008810001000027002	REF. NF. 000014270 - HELPLAST		11	0,00	10.786,68	1.387.687,88 C
A TRANSPORTAR :						1.388.685,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.388.685,88 C
008810001000028002	REF. NF. 000014273 - HELPLAST		11	0,00	998,00	1.388.685,88 C
008810001000029002	REF. NF. 000016586 - NOVA MEDICA		11	0,00	2.100,00	1.390.785,88 C
008810001000030002	REF. NF. 000017696 - LN DISTRIB PROD HO		11	0,00	501,16	1.391.287,04 C
008810001000031002	REF. NF. 000024702 - EXPANSAO		11	0,00	3.057,57	1.394.344,61 C
008810001000033002	REF. NF. 000030041 - P L FADEL		11	0,00	1.010,00	1.395.354,61 C
008810001000034002	REF. NF. 000030042 - P L FADEL		11	0,00	1.669,89	1.397.024,50 C
008810001000035002	REF. NF. 000040140 - TRIMED		11	0,00	2.944,00	1.399.968,50 C
008810001000037002	REF. NF. 000051448 - CRISTALFARMA		11	0,00	914,00	1.400.882,50 C
008810001000038002	REF. NF. 000082799 - SUZANO S.A		11	0,00	6.885,00	1.407.767,50 C
008810001000039002	REF. NF. 000143489 - IMPERSIK		11	0,00	1.290,00	1.409.057,50 C
008810001000040002	REF. NF. 000143490 - IMPERSIK		11	0,00	300,50	1.409.358,00 C
008810001000041002	REF. NF. 000156298 - RAIA DROGASIL S/A		11	0,00	160,37	1.409.518,37 C
008810001000042002	REF. NF. 000162300 - F CARDOSO		11	0,00	4.800,00	1.414.318,37 C
008810001000043002	REF. NF. 000876114 - LIDER COM E IND		11	0,00	197,40	1.414.515,77 C
008810001000044002	REF. NF. 001168804 - OPLIMA		11	0,00	153,69	1.414.669,46 C
008810001000045002	REF. NF. 001829505 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	17.121,80	1.431.791,26 C
008810001000047002	REF. NF. 000009559 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.433.137,85 C
008810001000048002	REF. NF. 000009560 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.434.484,44 C
008810001000049002	REF. NF. 000009561 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.435.446,29 C
008810001000050002	REF. NF. 000009562 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.436.023,40 C
008810001000051002	REF. NF. 000009564 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.437.177,62 C
008810001000052002	REF. NF. 000009565 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.438.139,47 C
008810001000053002	REF. NF. 000009567 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.439.101,32 C
008810001000054002	REF. NF. 000009569 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.440.255,54 C
008810001000055002	REF. NF. 000009571 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.440.832,65 C
008810001000056002	REF. NF. 000009572 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.441.602,13 C
008810001000057002	REF. NF. 000009573 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.442.371,61 C
008810001000058002	REF. NF. 000009574 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.443.333,46 C
008810001000059002	REF. NF. 000009577 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.444.295,31 C
008810001000060002	REF. NF. 000009579 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.445.064,79 C
008810001000061002	REF. NF. 000009582 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.445.834,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000009586 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.446.411,38 C
008810001000063002	REF. NF. 000009587 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.447.373,23 C
008810001000064002	REF. NF. 000009588 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.448.142,71 C
008810001000065002	REF. NF. 000009591 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.448.912,19 C
008810001000066002	REF. NF. 000009593 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.449.681,67 C
008810001000067002	REF. NF. 000009598 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.450.835,89 C
008810001000068002	REF. NF. 000009599 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.451.797,74 C
008810001000069002	REF. NF. 000009603 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.452.567,22 C
008810001000070002	REF. NF. 000009604 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.453.529,07 C
008810001000071002	REF. NF. 000009605 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.454.683,29 C
008810001000072002	REF. NF. 000009607 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.455.645,14 C
008810001000073002	REF. NF. 000009611 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.456.799,36 C
008810001000074002	REF. NF. 000009613 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.457.953,58 C
008810001000075002	REF. NF. 000009614 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.458.145,95 C
008810001000076002	REF. NF. 000009616 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.459.300,17 C
008810001000090002	REF. NF. 000008749 - WHITE MARTINS		11	0,00	712,65	1.460.012,82 C
008810001000107002	REF. NF. 097525173 - WHITE MARTINS		11	0,00	3.531,28	1.463.544,10 C
008850001000002001	PGTO. NF RV 000006954 - INOVAR COMERCIO SE	1110101010010	11	53,00	0,00	1.463.491,10 C
008850001000004001	PGTO. NF M 000078633 - DICASA COMERCIO DE	1110101010010	11	37,20	0,00	1.463.453,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 001164494 - OPLIMA	1110101010010	11	25,00	0,00	1.463.428,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 001164801 - OPLIMA	1110101010010	11	46,00	0,00	1.463.382,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 001168804 - OPLIMA	1110101010010	11	153,69	0,00	1.463.229,21 C
008850001000009001	PGTO. NF O 000009424 - REFRIGERACAO DUFRI	1110101010010	11	230,01	0,00	1.462.999,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 000876114 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	197,40	0,00	1.462.801,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 000156298 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11	160,37	0,00	1.462.641,43 C
008850001000013001	PGTO. NF S 001809435 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010088	11	1.800,00	0,00	1.460.841,43 C
008850001000014001	PGTO. NF S 001816513 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010088	11	27.910,37	0,00	1.432.931,06 C
008850001000015001	PGTO. NF S 001816882 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010088	11	960,00	0,00	1.431.971,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 000043437 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.700,00	0,00	1.430.271,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 000043477 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	2.200,00	0,00	1.428.071,06 C
A TRANSPORTAR :						1.412.173,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.187.705,56 C	
DE TRANSPORTE :						1.412.173,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 000043549 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	15.897,50	0,00	1.412.173,56 C
008850001000032001	REF ADTNF 000011051-TUDO CASA	1120201020001	11	1.468,00	0,00	1.410.705,56 C
008850001000033001	REF ADTNF 000003748-PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	1.662,20	0,00	1.409.043,36 C
008850001000036001	REF ADTNF 000005500-WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	1.173,06	0,00	1.407.870,30 C
008850001000037001	REF ADTNF 000186637-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	1.317,99	0,00	1.406.552,31 C
008850001000038001	REF ADTNF 000027970-MINASBELT CORREIAS	1120201020001	11	144,00	0,00	1.406.408,31 C
008850001000040001	REF ADTNF 000016586-NOVA MEDICA	1120201020001	11	2.100,00	0,00	1.404.308,31 C
008850001000043001	REF ADTNF 000005500-WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	698,52	0,00	1.403.609,79 C
008850001000044001	REF ADTNF 000012755-FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	8.037,13	0,00	1.395.572,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.362.524,02	570.391,12	1.395.572,66 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.751.846,21 C	
05/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000169 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.939.833,46 C
008810001000002002	REF. NF. 000000170 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	15.760,00	1.955.593,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000491 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	8.500,00	0,00	1.947.093,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000609 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	1.813.905,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 000000609-JB CLINICOS	2140101010002	11	6.599,09	0,00	1.807.306,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000900 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010025	11	53.306,80	0,00	1.753.999,38 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 000000900-QUALIMED AS	2140101010002	11	2.641,20	0,00	1.751.358,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001077 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.631.230,18 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000001077-BRANCALHAO,	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.625.278,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001078 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.614.954,68 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000001078-BRANCALHAO,	2140101010002	11	511,50	0,00	1.614.443,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001502 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.611.627,68 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000001502-MEDCORP SER	2140101010002	11	139,50	0,00	1.611.488,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001915 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11	938,50	0,00	1.610.549,68 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 000001915-LELIS & SOU	2140101010002	11	46,50	0,00	1.610.503,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001929 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.603.933,68 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 000001929-LELIS & SOU	2140101010002	11	325,50	0,00	1.603.608,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002179 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	1.462.833,18 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000002179-ESTACAO CON	2140101010002	11	6.975,00	0,00	1.455.858,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 000002893 - LS NORTE ASSITENCI A	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.449.288,68 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000002893-LS NORTE AS	2140101010002	11	325,50	0,00	1.448.963,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 000202584 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.352.297,68 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000202584-CENTRO DIAG	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.347.508,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 002025162 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.344.692,68 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 002025162-PULCHERIO G	2140101010002	11	139,50	0,00	1.344.553,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 2846 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.337.983,68 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2846-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	1.337.658,18 C
008850001000059001	PGTO. NF 000004939 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.248.782,23 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 000004939-CFLL SERV M	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.244.378,68 C
06/03/2025						
008850001000017001	PGTO. NF 000017713 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	73.775,48	0,00	1.170.603,20 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 000017713-HOSPITAL DO	2140101010002	11	3.655,37	0,00	1.166.947,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 000017714 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	32.828,73	0,00	1.134.119,10 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 000017714-HOSPITAL DO	2140101010002	11	1.626,57	0,00	1.132.492,53 C
07/03/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000000169 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	953.379,81 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 000000169-CIRURGIOES	2140101010002	11	8.874,53	0,00	944.505,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000170 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	929.489,28 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000170-CIRURGIOES	2140101010002	11	744,00	0,00	928.745,28 C
17/03/2025						
A TRANSPORTAR :						1.068.532,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.751.846,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.068.532,56 C
008810001000002002	REF. NF. 000000635 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	1.068.532,56 C
008810001000005002	REF. NF. 000000919 - QUALIMED ASSESSORI		11	0,00	58.804,50	1.127.337,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000001085 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.253.417,06 C
008810001000007002	REF. NF. 000001086 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.264.252,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000001516 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.267.207,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000001948 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	6.895,00	1.274.102,06 C
008810001000010002	REF. NF. 000002891 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.440,00	1.275.542,06 C
008810001000011002	REF. NF. 000002939 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	6.895,00	1.282.437,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000004993 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.375.716,56 C
008810001000018002	REF. NF. 002025166 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	0,00	101.455,00	1.477.171,56 C
008810001000020002	REF. NF. 002025239 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	2.955,00	1.480.126,56 C
25/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000173 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.668.113,81 C
008810001000002002	REF. NF. 000000174 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	15.760,00	1.683.873,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000635 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	1.550.685,62 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-JB CLINICOS	2140101010002	11	6.599,09	0,00	1.544.086,53 C
26/03/2025						
008810001000016001	REF. NF. 000017919 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	27.792,76	1.571.879,29 C
008810001000017001	REF. NF. 000017920 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	66.729,81	1.638.609,10 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000173 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	1.459.496,38 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-CIRURGIOES	2140101010002	11	8.874,53	0,00	1.450.621,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000174 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	1.435.605,85 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-CIRURGIOES	2140101010002	11	744,00	0,00	1.434.861,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000919 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010025	11	56.028,45	0,00	1.378.833,40 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000919-QUALIMED AS	2140101010002	11	2.776,05	0,00	1.376.057,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 000001085 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.255.929,35 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000001085-BRANCALHAO,	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.249.977,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 000001086 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.239.653,85 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000001086-BRANCALHAO,	2140101010002	11	511,50	0,00	1.239.142,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001516 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.236.326,85 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000001516-MEDCORP SER	2140101010002	11	139,50	0,00	1.236.187,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001948 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.229.617,85 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000001948-LELIS & SOU	2140101010002	11	325,50	0,00	1.229.292,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 000002939 - LS NORTE ASSITENCI A	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.222.722,85 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 000002939-LS NORTE AS	2140101010002	11	325,50	0,00	1.222.397,35 C
008850001000043001	PGTO. NF 002025166 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.125.731,85 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 002025166-CENTRO DIAG	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.120.942,35 C
008850001000044001	PGTO. NF 002025239 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.118.126,85 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.1 002025239-PULCHERIO G	2140101010002	11	139,50	0,00	1.117.987,35 C
27/03/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000002187 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.265.737,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 000002187 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	1.124.962,35 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000002187-ESTACAO CON	2140101010002	11	6.975,00	0,00	1.117.987,35 C
008850001000057001	PGTO. NF 2882 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.560,00	0,00	1.116.427,35 C
008850001000069001	PGTO. NF 2883 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.620,00	0,00	1.114.807,35 C
28/03/2025						
008850001000117001	PGTO. NF 000017919 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	26.480,72	0,00	1.088.326,63 C
008850001000117003	PIS/COF/CSL REF.1 000017919-HOSPITAL DO	2140101010002	11	1.312,04	0,00	1.087.014,59 C
008850001000118001	PGTO. NF 000017920 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	63.579,62	0,00	1.023.434,97 C
008850001000118003	PIS/COF/CSL REF.1 000017920-HOSPITAL DO	2140101010002	11	3.150,19	0,00	1.020.284,78 C
31/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000838 - KS GESSO COMERCIO	1110101010010	11	37,00	0,00	1.020.247,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.932.746,78	1.201.148,35	1.020.247,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	132.366,00 C	
05/03/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11	190.850,00	0,00	58.484,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11	16.000,00	0,00	74.484,00 D
26/03/2025						
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	104.366,00	0,00	178.850,00 D
31/03/2025						
000001001000006057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	4110101040001	11	0,00	10.300,00	168.550,00 D
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	104.366,00	64.184,00 D
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	190.850,00	126.666,00 C
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	16.000,00	142.666,00 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 03/2025 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	146.166,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				311.216,00	325.016,00	146.166,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	2.152.722,37 C	
05/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000032977 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	2.153.931,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000857 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	2.028.931,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 000002006 - F&F PROD E SERV SA UD	1110201010025	11	31.664,34	0,00	1.997.267,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 000003340 - STAP - SOCIEDADE D E	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.809.567,22 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 000003340-STAP - SOCI	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.800.267,22 C
06/03/2025						
008850001000016001	PGTO. NF 000000667 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010025	11	337.232,19	0,00	1.463.035,03 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000000667-DIAGNOGEST	2140101010002	11	17.749,06	0,00	1.445.285,97 C
008850001000039001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	3.847,50	0,00	1.441.438,47 C
008850001000060001	PGTO. NF 000202511 - ANDERSON LUIS DA C OS	1110201010025	11	1.296,50	0,00	1.440.141,97 C
07/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000026 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.380.141,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000027 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.365.641,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000150 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	550,00	0,00	1.365.091,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 000202518 - JOAO MARTINS DO CO UT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.362.091,97 C
10/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000794 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.359.091,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 000005100 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	15.030,83	0,00	1.344.061,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 000005106 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	1.633,60	0,00	1.342.427,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 000005120 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	2.450,60	0,00	1.339.976,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 000005122 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	16.362,19	0,00	1.323.614,75 C
008850001000043001	PGTO. NF 000030743 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.323.124,75 C
008850001000044001	PGTO. NF 000055007 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.322.914,75 C
008850001000048001	PGTO. NF 000202504 - MAX ROBSON MACHADO D	1110201010025	11	1.970,00	0,00	1.320.944,75 C
11/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000091 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.500,00	0,00	1.316.444,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000410 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.297.017,80 C

A TRANSPORTAR : 1.297.017,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.152.722,37 C	
DE TRANSPORTE :						1.297.017,80 C
	DA					
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-CARLETO E R	2140101010002	11	962,55	0,00	1.296.055,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000822 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.294.055,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 000001544 - MEDICAL CENTER BEL EM	1110201010025	11	2.240,00	0,00	1.291.815,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 000006714 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.288.815,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 000011452 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.286.204,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 002025129 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.275.646,30 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 002025129-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.275.123,17 C
008850001000031001	PGTO. NF 003602157 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010025	11	3.472,80	0,00	1.271.650,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 020250193 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010025	11	2.308,19	0,00	1.269.342,18 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 020250193-PRESERVE GE	2140101010002	11	136,99	0,00	1.269.205,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 102 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	123.882,00	0,00	1.145.323,19 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 102-ROCHE DIABETES CA	2140101010002	11	6.138,00	0,00	1.139.185,19 C
008850001000034001	PGTO. NF 11412 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.136.574,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.131.074,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 202412 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.121.074,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 20241312 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.110.516,24 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 20241312-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.109.993,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 2689 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.096.478,71 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2689-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.095.809,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 6688 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.092.809,11 C
12/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000002089 - ELEVADORES OK		11	0,00	6.369,12	1.099.178,23 C
008810001000003002	REF. NF. 000002135 - ELEVADORES OK		11	0,00	7.000,00	1.106.178,23 C
13/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 002025152 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	174,22	1.106.352,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 000010880 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	715,00	0,00	1.105.637,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012497 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.104.547,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012502 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.098.606,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 000023339 - CEMETRA	1110201010025	11	4.412,15	0,00	1.094.194,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 000067007 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.092.112,86 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000067007-IQG INSTITU	2140101010002	11	108,95	0,00	1.092.003,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 000067380 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	1.956,85	0,00	1.090.047,06 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000067380-IQG INSTITU	2140101010002	11	102,41	0,00	1.089.944,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 000067411 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	4.063,11	0,00	1.085.881,54 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 000067411-IQG INSTITU	2140101010002	11	212,64	0,00	1.085.668,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 000067481 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.083.587,28 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 000067481-IQG INSTITU	2140101010002	11	108,95	0,00	1.083.478,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 000525004 - BIONEXO	1110201010025	11	3.836,54	0,00	1.079.641,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 002025152 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	165,99	0,00	1.079.475,80 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 002025152-LUXUS CONSU	2140101010002	11	8,23	0,00	1.079.467,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 002025359 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.075.444,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 518390 - BIONEXO	1110201010025	11	3.587,13	0,00	1.071.857,04 C
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 518390 - BIONEXO	3110201050001	11	249,41	0,00	1.071.607,63 C
14/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004674 - AGUA FORTE	1110201010025	11	1.087,91	0,00	1.070.519,72 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000004674-AGUA FORTE	2140101010002	11	53,90	0,00	1.070.465,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 3946 - AGUA FORTE	1110201010025	11	1.087,91	0,00	1.069.377,91 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 3946-AGUA FORTE	2140101010002	11	53,90	0,00	1.069.324,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002057 - ELEVADORES OK	1110201010088	11	1.575,12	0,00	1.067.748,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 000002089 - ELEVADORES OK	1110201010088	11	6.369,12	0,00	1.061.379,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010088	11	2.700,00	0,00	1.058.679,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010088	11	750,00	0,00	1.057.929,77 C
008850001000025001	PGTO. NF 000005611 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010088	11	280,00	0,00	1.057.649,77 C
008850001000031001	PGTO. NF 000050363 - MEDICAL FAST COMER CI	1110201010088	11	825,00	0,00	1.056.824,77 C
17/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000675 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11	0,00	362.630,62	1.419.455,39 C
A TRANSPORTAR :						1.544.455,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.152.722,37 C	
DE TRANSPORTE :						1.544.455,39 C
008810001000004002	REF. NF. 000000859 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.544.455,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000003431 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	197.000,00	1.741.455,39 C
008810001000015002	REF. NF. 000160613 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.741.558,54 C
008810001000016002	REF. NF. 000202520 - JOAO MARTINS DO CO		11	0,00	3.000,00	1.744.558,54 C
008810001000017002	REF. NF. 000538703 - BIONEXO		11	0,00	4.997,64	1.749.556,18 C
008810001000019002	REF. NF. 002025167 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	475,48	1.750.031,66 C
008810001000021002	REF. NF. 002025263 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.761.112,91 C
008810001000023002	REF. NF. 000011532 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.763.723,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 000157520 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	1.763.620,59 C
18/03/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000001018 - GRAFICA PONTO DE A		11	0,00	8.729,00	1.772.349,59 C
008810001000009002	REF. NF. 000001563 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	1.920,00	1.774.269,59 C
008810001000010002	REF. NF. 000002013 - F&F PROD E SERV SA		11	0,00	32.323,94	1.806.593,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000005145 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	2.333,30	1.808.926,83 C
008810001000022002	REF. NF. 000023504 - CEMETRA		11	0,00	3.782,15	1.812.708,98 C
008810001000037002	REF. NF. 000202528 - LAVSTERI MANUTENCA		11	0,00	5.500,00	1.818.208,98 C
008810001000042002	REF. NF. 020250438 - PRESERVE GESTAO AM		11	0,00	3.237,38	1.821.446,36 C
19/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000202580 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	475,48	1.821.921,84 C
20/03/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000202511 - ANDERSON LUIS DA C OS	1110201010025	11	1.296,50	0,00	1.820.625,34 C
24/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000001018 - GRAFICA PONTO DE A RT	1110201010025	11	4.364,50	0,00	1.816.260,84 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004886 - AGUA FORTE	1110201010025	11	1.087,91	0,00	1.815.172,93 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004886-AGUA FORTE	2140101010002	11	53,90	0,00	1.815.119,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 002025167 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.814.666,00 C
008850001000008004	PIS/COF/CSL REF.1 002025167-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.814.643,55 C
25/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000206 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	1.967,00	1.816.610,55 C
26/03/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000800 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.813.610,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000859 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.688.610,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 000003431 - STAP - SOCIEDADE D E	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.500.910,55 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 000003431-STAP - SOCI	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.491.610,55 C
27/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000417 - CARLETO E ROCHA LT DA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.472.183,60 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000417-CARLETO E R	2140101010002	11	962,55	0,00	1.471.221,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000014 - CENTER LOC MED LTD A	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.461.221,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000032 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.401.221,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000033 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.386.721,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 000000093 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.500,00	0,00	1.382.221,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000833 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.380.221,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 000001563 - MEDICAL CENTER BEL EM	1110201010025	11	1.920,00	0,00	1.378.301,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 000002707 - INST BRASILEIRO SE GU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.364.786,65 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 000002707-INST BRASIL	2140101010002	11	669,60	0,00	1.364.117,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 000005133 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	1.905,00	0,00	1.362.212,05 C
008850001000038001	PGTO. NF 000005145 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11	2.333,30	0,00	1.359.878,75 C
008850001000039001	PGTO. NF 000006757 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.356.878,75 C
A TRANSPORTAR :						1.346.320,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.152.722,37 C	
DE TRANSPORTE :						1.346.320,63 C
008850001000053001	PGTO. NF 002025147 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.346.320,63 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 002025147-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.345.797,50 C
008850001000054001	PGTO. NF 003621503 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010025	11	3.472,80	0,00	1.342.324,70 C
008850001000055001	PGTO. NF 020250438 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010025	11	3.056,02	0,00	1.339.268,68 C
008850001000055003	PIS/COF/CSL REF.1 020250438-PRESERVE GE	2140101010002	11	181,36	0,00	1.339.087,32 C
008850001000056001	PGTO. NF 103 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	125.289,75	0,00	1.213.797,57 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 103-ROCHE DIABETES CA	2140101010002	11	6.207,75	0,00	1.207.589,82 C
008850001000068001	PGTO. NF 000202506 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.202.089,82 C
008850001000075001	PGTO. NF 000011532 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.199.478,99 C
28/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 188860 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	26.680,00	1.226.158,99 C
008850001000036001	PGTO. NF 000032977 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.225.012,98 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 000032977-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.224.949,80 C
008850001000066001	PGTO. NF 002025366 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.220.926,40 C
008850001000112001	PGTO. BOL 188860 - PASSE FACIL	1110201010025	11	26.680,00	0,00	1.194.246,40 C
008850001000116001	PGTO. NF 000000675 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010025	11	344.499,09	0,00	849.747,31 C
008850001000116003	PIS/COF/CSL REF.1 000000675-DIAGNOGEST	2140101010002	11	18.131,53	0,00	831.615,78 C
31/03/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000005173 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	13.546,60	845.162,38 C
008810001000020002	REF. NF. 000005199 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	13.071,50	858.233,88 C
008810001000077002	REF. NF. 000000034 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	60.000,00	918.233,88 C
008810001000078002	REF. NF. 000000035 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	14.500,00	932.733,88 C
008810001000079002	REF. NF. 000000120 - ROCHE DIABETES CAR		11	0,00	119.677,50	1.052.411,38 C
008810001000080002	REF. NF. 000000155 - MEIRELES SOCIEDADE		11	0,00	550,00	1.052.961,38 C
008810001000081002	REF. NF. 000000424 - CARLETO E ROCHA LT		11	0,00	20.389,50	1.073.350,88 C
008810001000082002	REF. NF. 000000590 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	3.000,00	1.076.350,88 C
008810001000083002	REF. NF. 000000806 - V. SANTOS SERVICOS		11	0,00	3.000,00	1.079.350,88 C
008810001000084002	REF. NF. 000000846 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.081.350,88 C
008810001000085002	REF. NF. 000001590 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	2.720,00	1.084.070,88 C
008810001000087002	REF. NF. 000002738 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	14.184,00	1.098.254,88 C
008810001000088002	REF. NF. 000006787 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.101.254,88 C
008810001000091002	REF. NF. 000011103 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	715,00	1.101.969,88 C
008810001000092002	REF. NF. 000012644 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	1.090,00	1.103.059,88 C
008810001000093002	REF. NF. 000012647 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	5.940,82	1.109.000,70 C
008810001000094002	REF. NF. 000019355 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	1.109.600,70 C
008810001000095002	REF. NF. 000031941 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.110.090,70 C
008810001000096002	REF. NF. 000056218 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.110.300,70 C
008810001000097002	REF. NF. 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA		11	0,00	2.880,00	1.113.180,70 C
008810001000099002	REF. NF. 000202518 - CENTER LOC MED LTD		11	0,00	10.000,00	1.123.180,70 C
008810001000100002	REF. NF. 002025560 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.023,40	1.127.204,10 C
008810001000102002	REF. NF. 000000094 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	4.500,00	1.131.704,10 C
008810001000103002	REF. NF. 000000098 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	15.345,00	1.147.049,10 C
008810001000104002	REF. NF. 000068211 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.059,26	1.149.108,36 C
008810001000105002	REF. NF. 000068341 - IQG INSTITUTO		11	0,00	4.275,75	1.153.384,11 C
008810001000106002	REF. NF. 003642140 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	3.472,80	1.156.856,91 C
008850001000031001	VLR REF.FT 79139 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	1.645,90	1.158.502,81 C
008850001000039001	VLR REF.RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	4110101080016	11	0,00	939,20	1.159.442,01 C
008850001000045001	CANC. COMP TIT. 1 000000206 -007606-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	1.967,00	0,00	1.157.475,01 C
008850001000045001	CANC. COMP TIT. 1 000000206 -007606-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.967,00	1.159.442,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.131.673,34	1.138.392,98	1.159.442,01 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	87.666,99 C	
05/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	87.774,47 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	774,86	88.549,33 C
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2025C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	229,29	88.778,62 C
A TRANSPORTAR :						88.671,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	87.666,99 C	
DE TRANSPORTE :						88.671,14 C
008850001000039001	PGTO. FT 03/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	88.671,14 C
008850001000040001	PGTO. FT 03/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	774,86	0,00	87.896,28 C
008850001000041001	PGTO. FT 03/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	229,29	0,00	87.666,99 C
10/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	621,00	88.287,99 C
008850001000052001	PGTO. FT 03/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	621,00	0,00	87.666,99 C
008850001000053001	PGTO. NF 656511 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	87.004,20 C
13/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000338664 - CEMIG GERACAO		11	0,00	22.067,53	109.071,73 C
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	103,18	109.174,91 C
17/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 118597109 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	36.224,27	0,00	72.950,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 000338664 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	22.067,53	0,00	50.883,11 C
008850001000014001	PGTO. FT 02/2025 - COSANPA	1110201010025	11	50.779,93	0,00	103,18 C
24/03/2025						
008850001000010001	PGTO. FT 03/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	103,18	0,00	0,00
31/03/2025						
008810001000101002	REF. NF. 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA		11	0,00	36.944,13	36.944,13 C
008850001000034001	VLR REF.NF 659712 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	37.606,92 C
008850001000046001	VLR REF.FT 03/2025 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	34.584,26	72.191,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				111.570,33	96.094,52	72.191,18 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	8.996,48 C	
31/03/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	6.248,24 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	8.996,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.748,24	2.748,24	8.996,48 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	720.241,99 C	
05/03/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000060 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	682.326,59 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-ENDOCRINOLO	2140101010002	11	1.878,60	0,00	680.447,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 000004296 - CENTRAL DE PUBLICA CO	1110201010025	11	16.600,00	0,00	663.847,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 829 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	652.539,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 829-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	651.978,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	4.125,05	0,00	647.853,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 000564612 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.120,00	0,00	646.733,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 000573274 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.800,00	0,00	644.933,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	5.561,75	0,00	639.371,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	5.561,75	0,00	633.810,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	3.671,70	0,00	630.138,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	3.670,60	0,00	626.467,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	106,66	0,00	626.361,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	942,27	0,00	625.418,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	941,99	0,00	624.476,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	941,99	0,00	623.534,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 000583414 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	150,00	0,00	623.384,98 C
008850001000037001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.706,49	0,00	621.678,49 C
008850001000038001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	716,73	0,00	620.961,76 C
06/03/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000000273 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	12.003,65	0,00	608.958,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000282 - MALAN O MERCADO DA	1110201010025	11	9.084,40	0,00	599.873,71 C
A TRANSPORTAR :						599.873,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	720.241,99 C	
DE TRANSPORTE :						599.873,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000288 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	4.594,75	0,00	595.278,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000294 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	2.079,20	0,00	593.199,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000297 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	10.266,80	0,00	582.932,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000311 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	10.261,75	0,00	572.671,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 000000322 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	9.391,65	0,00	563.279,56 C
07/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000011 - NORTESTERY	1110201010025	11	4.310,00	0,00	558.969,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 000008278 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	144.900,00	0,00	414.069,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 000202517 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	410.069,56 C
11/03/2025						
008850001000015001	PGTO. NF 000001514 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	402.561,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000001514-BS SAUDE LT	2140101010002	11	372,00	0,00	402.189,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 1460 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	394.681,56 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 1460-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	394.309,56 C
14/03/2025						
008850001000014001	PGTO. NF 000001639 - L V MED EIRELI	1110201010088	11	1.140,00	0,00	393.169,56 C
008850001000052001	PGTO. NF 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -	1110201010088	11	5.130,00	0,00	388.039,56 C
17/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000061 - ENDOCRINOLOGIA SER		11	0,00	39.794,00	427.833,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	106,65	0,00	427.726,91 C
18/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000333 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	6.602,55	434.329,46 C
008810001000002002	REF. NF. 000000555 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	4.400,00	438.729,46 C
008810001000003002	REF. NF. 000000556 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	10.016,60	448.746,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000000562 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	9.000,00	457.746,06 C
008810001000017002	REF. NF. 000006741 - TDSA COMERCIO DE S		11	0,00	899,90	458.645,96 C
008810001000029002	REF. NF. 000052743 - CMOS DRAKE DO NORD		11	0,00	4.257,93	462.903,89 C
008810001000038002	REF. NF. 000601969 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	540,00	463.443,89 C
008810001000039002	REF. NF. 000601970 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	4.500,00	467.943,89 C
008850001000001001	REF ADTNF 000052743-CMOS DRAKE DO NORDES	1120201020001	11	4.257,93	0,00	463.685,96 C
20/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000532 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	2.809,40	466.495,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 000029668 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010088	11	1.865,00	0,00	464.630,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 000029766 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010088	11	2.195,30	0,00	462.435,06 C
21/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000099 - JAQUELINA MARIA LO		11	0,00	4.530,00	466.965,06 C
008810001000010002	REF. NF. 000001828 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	28.122,25	495.087,31 C
008810001000011002	REF. NF. 000001852 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	4.180,00	499.267,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000008778 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	2.674,08	501.941,39 C
24/03/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000003509 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010025	11	2.159,50	0,00	499.781,89 C
25/03/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000349 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	5.838,50	505.620,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000000361 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	6.695,50	512.315,89 C
26/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000103 - JAQUELINA MARIA LO		11	0,00	7.160,00	519.475,89 C
008810001000002002	REF. NF. 000000836 - PROHEMO SERVICOS M		11	0,00	11.869,25	531.345,14 C
A TRANSPORTAR :						547.586,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	720.241,99 C	
DE TRANSPORTE :						547.586,24 C
008810001000005002	REF. NF. 000001872 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	16.241,10	547.586,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000061 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	509.670,84 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-ENDOCRINOLO	2140101010002	11	1.878,60	0,00	507.792,24 C
27/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	297,00	508.089,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000002669 - COSTA E CARVALHO C		11	0,00	3.564,00	511.653,24 C
008810001000018002	REF. NF. 000008787 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	142.300,00	653.953,24 C
008810001000041002	REF. NF. 000625014 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	10.000,00	663.953,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000836 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	652.644,32 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000000836-PROHEMO SER	2140101010002	11	560,33	0,00	652.083,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000333 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	6.602,55	0,00	645.481,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000349 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	5.838,50	0,00	639.642,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 000001597 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	632.134,94 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 000001597-BS SAUDE LT	2140101010002	11	372,00	0,00	631.762,94 C
28/03/2025						
008850001000021001	PGTO. NF 000006741 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	630.863,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 000008540 - GKY DISTRIBUIDORAEI	1110201010025	11	142.850,00	0,00	488.013,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 000008541 - GKY DISTRIBUIDORAEI	1110201010025	11	1.500,00	0,00	486.513,04 C
008850001000068001	PGTO. NF 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	3.670,60	0,00	482.842,44 C
008850001000069001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	27,99	0,00	482.814,45 C
008850001000070001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	269,98	0,00	482.544,47 C
008850001000071001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	11,66	0,00	482.532,81 C
008850001000072001	PGTO. NF 000600803 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	3.840,00	0,00	478.692,81 C
008850001000073001	PGTO. NF 000600847 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	21.904,00	0,00	456.788,81 C
008850001000074001	PGTO. NF 000600848 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	22.144,50	0,00	434.644,31 C
008850001000075001	PGTO. NF 000600849 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.008,00	0,00	433.636,31 C
008850001000076001	PGTO. NF 000601969 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	540,00	0,00	433.096,31 C
008850001000077001	PGTO. NF 000601970 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	2.250,00	0,00	430.846,31 C
31/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000375 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	6.560,40	437.406,71 C
008810001000005002	REF. NF. 000000579 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	21.300,00	458.706,71 C
008810001000016002	REF. NF. 000003456 - GRAFICA AMORIM LTD		11	0,00	630,00	459.336,71 C
008810001000021002	REF. NF. 000008858 - ELFA MEDICAMENTOS		11	0,00	2.528,10	461.864,81 C
008810001000032002	REF. NF. 000029997 - SUPER CLEAN COM MA		11	0,00	2.388,50	464.253,31 C
008810001000036002	REF. NF. 000041711 - ESN COMERCIO DE MA		11	0,00	38,00	464.291,31 C
008810001000046002	REF. NF. 002025140 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	45,00	464.336,31 C
008810001000086002	REF. NF. 000001638 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	472.216,31 C
008810001000089002	REF. NF. 000008511 - ECOPRAG COMBATE E		11	0,00	1.390,00	473.606,31 C
008810001000098002	REF. NF. 000202518 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	477.606,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 000041711 - ESN COMERCIO DE MATE	1110101010010	11	38,00	0,00	477.568,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 002025140 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	45,00	0,00	477.523,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 000486519 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	1.088,00	0,00	476.435,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000512 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	14.400,00	0,00	462.035,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000520 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	9.631,90	0,00	452.403,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 000000532 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	2.809,40	0,00	449.594,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 000000542 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	9.400,00	0,00	440.194,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000555 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	4.400,00	0,00	435.794,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000556 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	10.016,60	0,00	425.777,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 000000562 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	9.000,00	0,00	416.777,41 C
A TRANSPORTAR :						413.213,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	720.241,99 C	
DE TRANSPORTE :						413.213,41 C
008850001000041001	REF ADTNF 000002669-COSTA E CARVALHO COM	1120201020001	11	3.564,00	0,00	413.213,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				680.080,64	373.052,06	413.213,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	932.023,57 C	
07/03/2025						
008850001000042001	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	18.344,82	0,00	913.678,75 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	913.678,75	0,00	0,00
26/03/2025						
008850001000057001	EXCL.FOL 000004628 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	417,84	417,84 C
31/03/2025						
008890001000001001	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	527,51	945,35 C
008890001000001002	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	1.055,02	2.000,37 C
008890001000001003	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	1.055,02	3.055,39 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	11	88.736,05	0,00	85.680,66 D
008890001000001005	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010003	11	14.087,98	0,00	99.768,64 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	791.902,25	692.133,61 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	4110101010020	11	0,00	11.513,93	703.647,54 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	11	0,00	54.052,56	757.700,10 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010023	11	0,00	18.196,06	775.896,16 C
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	20.839,56	796.735,72 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010022	11	0,00	27.917,30	824.653,02 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	11	0,00	28.760,38	853.413,40 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	11	0,00	1.209,34	854.622,74 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	11	38.100,33	0,00	816.522,41 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	11.883,46	0,00	804.638,95 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2025	2130101020005	11	9.247,58	0,00	795.391,37 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2025	4110101010008	11	15.816,83	0,00	779.574,54 C
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	58.637,13	838.211,67 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	58.909,91	897.121,58 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	22.928,45	920.050,03 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.746,27	921.796,30 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.772,11	923.568,41 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	13.491,99	937.060,40 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	5.245,84	942.306,24 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	342,62	942.648,86 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	394,82	943.043,68 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.074,50	944.118,18 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	253,24	944.371,42 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	5.282,64	949.654,06 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.254,88	950.908,94 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	333,39	951.242,33 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	11	8.443,38	0,00	942.798,95 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	1.956,45	0,00	940.842,50 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	11	3.324,49	0,00	937.518,01 C
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	1120201010003	11	77.427,09	0,00	860.090,92 C
008890001000001046	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	4110101010001	11	100,46	0,00	859.990,46 C
008890001000001047	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	4110101010001	11	3.171,34	0,00	856.819,12 C
008890001000001049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	1.883,43	0,00	854.935,69 C
008890001000001050	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2025	2130101020005	11	50,00	0,00	854.885,69 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	4.190,27	859.075,96 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	2.063,15	861.139,11 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	6.042,84	867.181,95 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	2.371,91	869.553,86 C
008890001000001055	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	11	173,40	0,00	869.380,46 C
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	5.668,05	0,00	863.712,41 C
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	2.654,25	0,00	861.058,16 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	11	0,00	6.552,40	867.610,56 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	11	0,00	1.411,17	869.021,73 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010021	11	0,00	1.965,36	870.987,09 C
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	3.638,04	874.625,13 C
008890001000001064	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	5.215,08	879.840,21 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	982,27	880.822,48 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 03/20	4110101010001	11	0,00	71,66	880.894,14 C
A TRANSPORTAR :						881.298,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	932.023,57 C	
DE TRANSPORTE :						881.298,58 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	404,44	881.298,58 C
008890001000001068	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	556,17	881.854,75 C
008890001000001069	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	556,17	882.410,92 C
008890001000001070	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	90,03	882.500,95 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	60,78	882.561,73 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.010,82	883.572,55 C
008890001000001073	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	11	4.079,79	0,00	879.492,76 C
008890001000001074	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	22.796,52	0,00	856.696,24 C
008890001000001075	REF: 03/2025	4110101010001	11	458,14	0,00	856.238,10 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	4110101010004	11	0,00	69,74	856.307,84 C
008890001000001077	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	3,34	856.311,18 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	526,80	856.837,98 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	7,92	856.845,90 C
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	2,64	856.848,54 C
008890001000001081	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010005	11	673,54	0,00	856.175,00 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	430,10	856.605,10 C
008890001000001086	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	126,50	856.731,60 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	115,96	856.847,56 C
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	29,10	856.876,66 C
008890001000001089	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	4110101010001	11	8.787,52	0,00	848.089,14 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	4.893,48	852.982,62 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	303,60	853.286,22 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	39,43	853.325,65 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	2.628,66	855.954,31 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	301,28	856.255,59 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	108,64	856.364,23 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	16,34	856.380,57 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	8,33	856.388,90 C
008890001000001103	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	11	0,00	260,00	856.648,90 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	11	0,00	109,92	856.758,82 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	612,05	857.370,87 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	204,02	857.574,89 C
008890001000001107	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	4110101010020	11	0,00	573,73	858.148,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.251.543,65	1.177.668,70	858.148,62 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
13/03/2025						
008850001000047001	PGTO. FOL 000004591 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	975,90	0,00	2.197,51 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000004592 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	196,07	0,00	2.001,44 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000004593 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	987,41	0,00	1.014,03 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000004594 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.462,88	0,00	448,85 D
20/03/2025						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004590 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.191,90	0,00	2.640,75 D
26/03/2025						
008850001000046001	PGTO. FOL 000004625 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	5.171,00	0,00	7.811,75 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004626 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.251,34	0,00	9.063,09 D
008850001000057001	EXCL.FOL 000004628 - FOPAG - RESCISOES	2130101010001	11	417,84	0,00	9.480,93 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004638 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	417,84	0,00	9.898,77 D
28/03/2025						
008850001000113001	PGTO. FOL 000004629 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.433,64	0,00	11.332,41 D
31/03/2025						
008890001000001005	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	14.087,98	2.755,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.505,82	14.087,98	2.755,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.274,61 C	
07/03/2025						
008850001000044001	PGTO. FOL 000004588 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	459,12	0,00	815,49 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000004588 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	362,79	0,00	452,70 C
008850001000090001	PGTO. FOL 000004586 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	452,70	0,00	0,00
31/03/2025						
008890001000001081	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	673,54	673,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.274,61	673,54	673,54 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	104.377,05 C	
17/03/2025						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004584 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	101.822,93	0,00	2.554,12 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004587 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	2.554,12	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2025						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	88.736,05	88.736,05 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	8.443,38	97.179,43 C
008890001000001055	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	173,40	97.352,83 C
008890001000001103	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	260,00	0,00	97.092,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.637,05	97.352,83	97.092,83 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 94.928,45 C

14/03/2025						
008850001000057001	PGTO. FOL 000004627 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	73,06	0,00	94.855,39 C
17/03/2025						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004583 - FGTS	1110201010025	11	94.928,45	0,00	73,06 D
31/03/2025						
008850001000027001	PGTO. FOL 000004630 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	13,65	0,00	86,71 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004631 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	14,78	0,00	101,49 D
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	4110101020001	11	0,00	88.353,41	88.251,92 C
008890001000001058	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2025	2130101030002	11	0,00	157,90	88.409,82 C
008890001000001082	REF: 03/2025	4110101010004	11	0,00	20,00	88.429,82 C
008890001000001083	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	4110101010004	11	0,00	4,22	88.434,04 C
008890001000001084	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030002	11	0,00	4,21	88.438,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.029,94	88.539,74	88.438,25 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 90.943,35 C

17/03/2025						
008850001000017001	PGTO. FOL 000004585 - UNIAO	1110201010025	11	30.229,99	0,00	60.713,36 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.FOL 000004585 - UNIAO	3110201050001	11	640,97	0,00	60.072,39 C
31/03/2025						
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	38.100,33	98.172,72 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	3.324,49	101.497,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.870,96	41.424,82	101.497,21 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 11.418,72 C

27/03/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000004589 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	9.588,80	0,00	1.829,92 C
31/03/2025						
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	9.247,58	11.077,50 C
008890001000001050	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	50,00	11.127,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.588,80	9.297,58	11.127,50 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 173.960,43 C

31/03/2025						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	4110101030001	11	0,00	72.582,60	246.543,03 C
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	4110101030001	11	0,00	14.071,97	260.615,00 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	2.063,15	0,00	258.551,85 C
008890001000001070	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	90,03	0,00	258.461,82 C
008890001000001077	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	11	3,34	0,00	258.458,48 C
008890001000001086	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	126,50	0,00	258.331,98 C
008890001000001102	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	4110101030001	11	456,55	0,00	257.875,43 C
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	4110101030001	11	0,01	0,00	257.875,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.739,58	86.654,57	257.875,42 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 13.838,81 C

31/03/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	13.838,81 C	
DE TRANSPORTE :						20.710,39 C
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2025	4110101030003	11	0,00	6.871,58	20.710,39 C
008890001000001058	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2025	2130101020002	11	157,90	0,00	20.552,49 C
008890001000001084	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020002	11	4,21	0,00	20.548,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				162,11	6.871,58	20.548,28 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.321.966,38 C	
31/03/2025						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	11	0,00	81.126,33	1.403.092,71 C
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	11	0,00	31.804,72	1.434.897,43 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	11	0,00	15.559,31	1.450.456,74 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	58.909,91	0,00	1.391.546,83 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	22.928,45	0,00	1.368.618,38 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.746,27	0,00	1.366.872,11 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.772,11	0,00	1.365.100,00 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	13.491,99	0,00	1.351.608,01 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	5.245,84	0,00	1.346.362,17 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	342,62	0,00	1.346.019,55 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	394,82	0,00	1.345.624,73 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.074,50	0,00	1.344.550,23 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	253,24	0,00	1.344.296,99 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	5.282,64	0,00	1.339.014,35 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.254,88	0,00	1.337.759,47 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	1.956,45	1.339.715,92 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	6.042,84	0,00	1.333.673,08 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101010001	11	2.371,91	0,00	1.331.301,17 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	60,78	0,00	1.331.240,39 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.010,82	0,00	1.330.229,57 C
008890001000001074	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	22.796,52	1.353.026,09 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	526,80	0,00	1.352.499,29 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	7,92	0,00	1.352.491,37 C
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	2,64	0,00	1.352.488,73 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	430,10	0,00	1.352.058,63 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	115,96	0,00	1.351.942,67 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	303,60	0,00	1.351.639,07 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	39,43	0,00	1.351.599,64 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	2.628,66	0,00	1.348.970,98 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	301,28	0,00	1.348.669,70 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	108,64	0,00	1.348.561,06 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	16,34	0,00	1.348.544,72 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	8,33	0,00	1.348.536,39 C
008890001000001098	REF: 03/2025	4110101030002	11	1.820,61	0,00	1.346.715,78 C
008890001000001099	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	4110101030002	11	641,09	0,00	1.346.074,69 C
008890001000001100	REF: 03/2025	4110101030002	11	102,67	0,00	1.345.972,02 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	612,05	0,00	1.345.359,97 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	204,02	0,00	1.345.155,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.053,76	153.243,33	1.345.155,95 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	105.378,31 C	
31/03/2025						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	11	0,00	9.383,88	114.762,19 C
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	4110101020001	11	7.040,28	0,00	107.721,91 C
008890001000001059	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	11	192,87	0,00	107.529,04 C
008890001000001101	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	4110101030003	11	205,14	0,00	107.323,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.438,29	9.383,88	107.323,90 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	603,21 C	
10/03/2025						
008850001000045001	PGTO. ISS 000067481 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	486,07 C
008850001000046001	PGTO. ISS 000067699 - MUNICIPIO	1110201010025	11	110,12	0,00	375,95 C
008850001000047001	PGTO. ISS 000067813 - MUNICIPIO	1110201010025	11	228,65	0,00	147,30 C
008850001000049001	PGTO. ISS 020250193 - MUNICIPIO	1110201010025	11	147,30	0,00	0,00
17/03/2025						
008810001000023003	REF. ISS NF. 000011532 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	137,41 C
18/03/2025						
008810001000042003	REF. ISS NF. 020250438 - PRESERVE GESTA		11	0,00	195,02	332,43 C
31/03/2025						
008810001000104003	REF. ISS NF. 000068211 - IQG INSTITUTO		11	0,00	110,12	442,55 C
008810001000105003	REF. ISS NF. 000068341 - IQG INSTITUTO		11	0,00	228,65	671,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				603,21	671,20	671,20 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 95.606,63 C

05/03/2025						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1	000000060-ENDOCRINOLO	2110101060001	11	1.878,60	97.485,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	000000609-JB CLINICOS	2110101020001	11	6.599,09	104.084,32 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1	000000900-QUALIMED AS	2110101020001	11	2.641,20	106.725,52 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	000001077-BRANCALHAO,	2110101020001	11	5.952,00	112.677,52 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	000001078-BRANCALHAO,	2110101020001	11	511,50	113.189,02 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	000001502-MEDCORP SER	2110101020001	11	139,50	113.328,52 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1	000001915-LELIS & SOU	2110101020001	11	46,50	113.375,02 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1	000001929-LELIS & SOU	2110101020001	11	325,50	113.700,52 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	000002179-ESTACAO CON	2110101020001	11	6.975,00	120.675,52 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1	000002893-LS NORTE AS	2110101020001	11	325,50	121.001,02 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1	000003340-STAP - SOCI	2110101040001	11	9.300,00	130.301,02 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	000202584-CENTRO DIAG	2110101020001	11	4.789,50	135.090,52 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1	002025162-PULCHERIO G	2110101020001	11	139,50	135.230,02 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	2846-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	325,50	135.555,52 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	829-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	560,33	136.115,85 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1	000004939-CFLL SERV M	2110101020001	11	4.403,55	140.519,40 C
06/03/2025						
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1	000000667-DIAGNOGEST	2110101040001	11	17.749,06	158.268,46 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1	000017713-HOSPITAL DO	2110101020001	11	3.655,37	161.923,83 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1	000017714-HOSPITAL DO	2110101020001	11	1.626,57	163.550,40 C
07/03/2025						
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1	000000169-CIRURGIOES	2110101020001	11	8.874,53	172.424,93 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1	000000170-CIRURGIOES	2110101020001	11	744,00	173.168,93 C
10/03/2025						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	000009384-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	173.223,42 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	000009385-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	173.268,84 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	000009394-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	173.323,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	000009395-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	173.377,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	000009397-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	173.432,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	000009398-NUTRITERAPI	2110101010001	11	63,57	173.495,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	000009401-NUTRITERAPI	2110101010001	11	63,57	173.559,45 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	000009403-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	173.613,94 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	000009407-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	173.659,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	000009408-NUTRITERAPI	2110101010001	11	36,33	173.695,69 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	000009409-NUTRITERAPI	2110101010001	11	63,57	173.759,26 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	000009410-NUTRITERAPI	2110101010001	11	63,57	173.822,83 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	000009412-NUTRITERAPI	2110101010001	11	36,33	173.859,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	000009414-NUTRITERAPI	2110101010001	11	36,33	173.895,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	000009420-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	173.940,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	000009421-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	173.986,33 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	000009422-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	174.031,75 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	000009423-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	174.086,24 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	000009426-NUTRITERAPI	2110101010001	11	45,42	174.131,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	000009428-NUTRITERAPI	2110101010001	11	27,25	174.158,91 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	000009429-NUTRITERAPI	2110101010001	11	9,08	174.167,99 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	000009431-NUTRITERAPI	2110101010001	11	63,57	174.231,56 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	000009432-NUTRITERAPI	2110101010001	11	9,08	174.240,64 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	000009436-NUTRITERAPI	2110101010001	11	72,65	174.313,29 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	000009437-NUTRITERAPI	2110101010001	11	72,65	174.385,94 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1	000009438-NUTRITERAPI	2110101010001	11	81,74	174.467,68 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	000009445-NUTRITERAPI	2110101010001	11	81,74	174.549,42 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	000009447-NUTRITERAPI	2110101010001	11	90,81	174.640,23 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	000009451-NUTRITERAPI	2110101010001	11	90,81	174.731,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	000009454-NUTRITERAPI	2110101010001	11	99,89	174.830,93 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	000009459-NUTRITERAPI	2110101010001	11	99,89	174.930,82 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	000009460-NUTRITERAPI	2110101010001	11	108,98	175.039,80 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	000009463-NUTRITERAPI	2110101010001	11	99,89	175.139,69 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	000009469-NUTRITERAPI	2110101010001	11	72,65	175.212,34 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	000009471-NUTRITERAPI	2110101010001	11	72,65	175.284,99 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	000009475-NUTRITERAPI	2110101010001	11	54,49	175.339,48 C
11/03/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1	000000410-CARLETO E R	2110101040001	11	962,55	176.302,03 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	000001514-BS SAUDE LT	2110101060001	11	372,00	176.674,03 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	002025129-SALUX	2110101040001	11	523,13	177.197,16 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1	020250193-PRESERVE GE	2110101040001	11	136,99	177.334,15 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	102-ROCHE DIABETES CA	2110101040001	11	6.138,00	183.472,15 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	1460-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	372,00	183.844,15 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	20241312-SALUX	2110101040001	11	523,13	184.367,28 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	2689-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	669,60	185.036,88 C
13/03/2025						
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	000067007-IQG INSTITU	2110101040001	11	108,95	185.145,83 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	000067380-IQG INSTITU	2110101040001	11	102,41	185.248,24 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	000067411-IQG INSTITU	2110101040001	11	212,64	185.460,88 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	000067481-IQG INSTITU	2110101040001	11	108,95	185.569,83 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1	002025152-LUXUS CONSU	2110101040001	11	8,23	185.578,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000004674-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	53,90	185.631,96 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 3946-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	53,90	185.685,86 C
17/03/2025						
008850001000011001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	1110201010025	11	20.560,57	0,00	165.125,29 C
008850001000012001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	1110201010025	11	61.681,54	0,00	103.443,75 C
008850001000013001	PGTO. TX 000003000 - UNIAO	1110201010025	11	13.364,52	0,00	90.079,23 C
24/03/2025						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004886-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	53,90	90.133,13 C
008850001000008004	PIS/COF/CSL REF.1 002025167-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	90.155,58 C
25/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-JB CLINICOS	2110101020001	11	0,00	6.599,09	96.754,67 C
26/03/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-ENDOCRINOLO	2110101060001	11	0,00	1.878,60	98.633,27 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-CIRURGIOES	2110101020001	11	0,00	8.874,53	107.507,80 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-CIRURGIOES	2110101020001	11	0,00	744,00	108.251,80 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000919-QUALIMED AS	2110101020001	11	0,00	2.776,05	111.027,85 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000001085-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	5.952,00	116.979,85 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000001086-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	511,50	117.491,35 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000001516-MEDCORP SER	2110101020001	11	0,00	139,50	117.630,85 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000001948-LELIS & SOU	2110101020001	11	0,00	325,50	117.956,35 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 000002939-LS NORTE AS	2110101020001	11	0,00	325,50	118.281,85 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 000003431-STAP - SOCI	2110101040001	11	0,00	9.300,00	127.581,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000009482-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	72,65	127.654,50 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 000009483-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	127.736,24 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000009485-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	127.817,98 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 000009486-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	127.899,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 000009494-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	127.981,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000009495-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	99,89	128.081,35 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000009498-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	9,08	128.090,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 000009500-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	108,98	128.199,41 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000009504-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	108,98	128.308,39 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 000009509-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	36,33	128.344,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 000009510-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	63,57	128.408,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 000009513-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	45,42	128.453,71 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 000009517-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	54,49	128.508,20 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000009520-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	63,57	128.571,77 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000009524-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	72,65	128.644,42 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 000009526-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	90,81	128.735,23 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 000009528-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	9,08	128.744,31 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 000009529-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	128.826,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 000009530-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	128.907,79 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 000009531-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	63,57	128.971,36 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 000009534-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	129.053,10 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 000009538-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	90,81	129.143,91 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 000009540-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	90,81	129.234,72 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 000009541-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	81,74	129.316,46 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 000009544-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	72,65	129.389,11 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 000009545-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	90,81	129.479,92 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 000009546-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	54,49	129.534,41 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 000009549-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	54,49	129.588,90 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 000009551-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	45,42	129.634,32 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 000009553-NUTRITERAPI	2110101010001	11	0,00	63,57	129.697,89 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 002025166-CENTRO DIAG	2110101020001	11	0,00	4.789,50	134.487,39 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.1 002025239-PULCHERIO G	2110101020001	11	0,00	139,50	134.626,89 C
27/03/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000417-CARLETO E R	2110101040001	11	0,00	962,55	135.589,44 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000000836-PROHEMO SER	2110101060001	11	0,00	560,33	136.149,77 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000002187-ESTACAO CON	2110101020001	11	0,00	6.975,00	143.124,77 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 000001597-BS SAUDE LT	2110101060001	11	0,00	372,00	143.496,77 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 000002707-INST BRASIL	2110101040001	11	0,00	669,60	144.166,37 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 002025147-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	144.689,50 C
008850001000055003	PIS/COF/CSL REF.1 020250438-PRESERVE GE	2110101040001	11	0,00	181,36	144.870,86 C

A TRANSPORTAR : 151.078,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	95.606,63 C	
DE TRANSPORTE :						151.078,61 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 103-ROCHE DIABETES CA	2110101040001	11	0,00	6.207,75	151.078,61 C
28/03/2025						
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 000032977-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	151.141,79 C
008850001000116003	PIS/COF/CSL REF.1 000000675-DIAGNOGEST	2110101040001	11	0,00	18.131,53	169.273,32 C
008850001000117003	PIS/COF/CSL REF.1 000017919-HOSPITAL DO	2110101020001	11	0,00	1.312,04	170.585,36 C
008850001000118003	PIS/COF/CSL REF.1 000017920-HOSPITAL DO	2110101020001	11	0,00	3.150,19	173.735,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.606,63	173.735,55	173.735,55 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	28.541,16 C	
05/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000169 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	31.403,91 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000170 - CIRURGIOES AS		11	0,00	240,00	31.643,91 C
13/03/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 002025152 - LUXUS CONSULT		11	0,00	2,65	31.646,56 C
17/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000061 - ENDOCRINOLOGI		11	0,00	606,00	32.252,56 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000635 - JB CLINICOS A		11	0,00	2.128,74	34.381,30 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000675 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	5.848,88	40.230,18 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000919 - QUALIMED ASSE		11	0,00	895,50	41.125,68 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000001085 - BRANCALHAO, C		11	0,00	1.920,00	43.045,68 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000001086 - BRANCALHAO, C		11	0,00	165,00	43.210,68 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000001516 - MEDCORP SERVI		11	0,00	45,00	43.255,68 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000001948 - LELIS & SOUSA		11	0,00	105,00	43.360,68 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000002939 - LS NORTE ASSI		11	0,00	105,00	43.465,68 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000003431 - STAP - SOCIED		11	0,00	3.000,00	46.465,68 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000004993 - CFLL SERV MED		11	0,00	1.420,50	47.886,18 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 002025166 - CENTRO DIAGNO		11	0,00	1.545,00	49.431,18 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 002025167 - LUXUS CONSULT		11	0,00	7,24	49.438,42 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 002025239 - PULCHERIO GRA		11	0,00	45,00	49.483,42 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 002025263 - SALUX		11	0,00	168,75	49.652,17 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002999 - UNIAO	1110201010025	11	28.541,16	0,00	21.111,01 C
18/03/2025						
008810001000042005	REF. IRRF NF. 020250438 - PRESERVE GEST		11	0,00	39,00	21.150,01 C
19/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000202580 - LUXUS CONSULT		11	0,00	7,24	21.157,25 C
25/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000173 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	24.020,00 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000174 - CIRURGIOES AS		11	0,00	240,00	24.260,00 C
26/03/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000836 - PROHEMO SERVI		11	0,00	180,75	24.440,75 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 000017919 - HOSPITAL DO C		11	0,00	423,24	24.863,99 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 000017920 - HOSPITAL DO C		11	0,00	1.016,19	25.880,18 C
27/03/2025						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000002187 - ESTACAO CONSU		11	0,00	2.250,00	28.130,18 C
31/03/2025						
008810001000047003	REF. IRRF NF. 000009559 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	28.150,69 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 000009560 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	28.171,20 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 000009561 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.185,85 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 000009562 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	28.194,64 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 000009564 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.212,22 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 000009565 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.226,87 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 000009567 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.241,52 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 000009569 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.259,10 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 000009571 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	28.267,89 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 000009572 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.279,61 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 000009573 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.291,33 C
A TRANSPORTAR :						28.305,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	28.541,16 C	
DE TRANSPORTE :						28.305,98 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 000009574 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.305,98 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 000009577 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.320,63 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 000009579 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.332,35 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 000009582 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.344,07 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 000009586 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	28.352,86 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 000009587 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.367,51 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 000009588 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.379,23 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 000009591 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.390,95 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 000009593 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.402,67 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 000009598 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.420,25 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 000009599 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.434,90 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 000009603 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.446,62 C
008810001000070003	REF. IRRF NF. 000009604 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.461,27 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 000009605 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.478,85 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 000009607 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.493,50 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 000009611 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.511,08 C
008810001000074003	REF. IRRF NF. 000009613 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.528,66 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 000009614 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	28.531,59 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 000009616 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.549,17 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 000000120 - ROCHE DIABETE		11	0,00	1.822,50	30.371,67 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 000000424 - CARLETO E ROC		11	0,00	310,50	30.682,17 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 000001638 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	30.802,17 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 000002738 - INST BRASILEI		11	0,00	216,00	31.018,17 C
008810001000104004	REF. IRRF NF. 000068211 - IQG INSTITUTO		11	0,00	33,04	31.051,21 C
008810001000105004	REF. IRRF NF. 000068341 - IQG INSTITUTO		11	0,00	68,59	31.119,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.541,16	31.119,80	31.119,80 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.467,03 C	
05/03/2025						
008810001000003003	REF. INSS NF. 000032977 - STEMAC		11	0,00	149,45	21.616,48 C
17/03/2025						
008810001000003003	REF. INSS NF. 000000675 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	21.445,89	43.062,37 C
008850001000002001	PGTO. INS 000000667 - INSS	1110201010025	11	20.993,52	0,00	22.068,85 C
008850001000003001	PGTO. INS 000032977 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	21.919,40 C
008850001000007001	PGTO. INS 020250193 - INSS	1110201010025	11	324,06	0,00	21.595,34 C
008850001000027001	CANC. INS 000032977 - INSS -		11	0,00	149,45	21.744,79 C
008850001000028001	PGTO. INS 000031701 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	21.595,34 C
18/03/2025						
008810001000042004	REF. INSS NF. 020250438 - PRESERVE GEST		11	0,00	429,05	22.024,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.616,48	22.173,84	22.024,39 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	20.688,57 C	
10/03/2025						
008850001000051001	PGTO. BOL IPTU02/10 - IPTU	1110201010025	11	2.298,73	0,00	18.389,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.298,73	0,00	18.389,84 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	274.866,71 C	
05/03/2025						
008850001000042001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	25.771,36	0,00	249.095,35 C
10/03/2025						
008850001000054001	PGTO. NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	171.781,27	0,00	77.314,08 C
24/03/2025						
008850001000011001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	25.771,36	0,00	51.542,72 C
31/03/2025						
008850001000035001	VLR REF.NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	9.625,32	61.168,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				223.323,99	9.625,32	61.168,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	37.403.890,08 C	
14/03/2025						
008810001000002001	REF MES 03/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	32.728.403,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	0,00	32.728.403,82 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	109.992,96 C	
31/03/2025						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2025	4110101010026	11	0,00	2.133,30	112.126,26 C
000001001000012001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 02/2025	4110101020001	11	2.219,95	0,00	109.906,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.219,95	2.133,30	109.906,31 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.668.030,18 C	
31/03/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2025	3110201030008	11	46.147,62	0,00	4.621.882,56 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	5.051,10	4.626.933,66 C
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.446,50	0,00	4.625.487,16 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	1.057,10	0,00	4.624.430,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.651,22	5.051,10	4.624.430,06 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	64.737.374,50 C	
14/03/2025						
008820001000001001	NF 000016 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	69.412.860,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	69.412.860,76 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	534.570,38 C	
31/03/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2025	2210301020001	11	0,00	46.147,62	580.718,00 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	5.051,10	0,00	575.666,90 C
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.446,50	577.113,40 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	1.057,10	578.170,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.051,10	48.651,22	578.170,50 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:	26.737,21 C	
07/03/2025						
008850001000058001	REF.50325 - INDSH HJB - ESTORNO JRS AD D	1110201010088	11	0,00	844,83	27.582,04 C
008850001000059001	REF.70325 - INDSH HJB - ESTORNO IOF	1110201010088	11	0,00	748,84	28.330,88 C
20/03/2025						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 440604 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11	0,00	342,29	28.673,17 C
26/03/2025						
008850001000050001	REF.180325 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	1110201010027	11	0,00	100,00	28.773,17 C
008850001000052001	REF.260325 - INDSH HJB - ESTORNO JRS AD	1110201010027	11	0,00	2.152,41	30.925,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.188,37	30.925,58 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	15.583,90 C	
06/03/2025						
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 000143499 - MED CARE S	2110101010001	11	0,00	800,00	16.383,90 C
13/03/2025						
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 518390 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	249,41	16.633,31 C
17/03/2025						
008850001000017002	DESCONTO PGTO.FOL 000004585 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	640,97	17.274,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.690,38	17.274,28 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	192.962,53 C	
05/03/2025						
008850001000048001	REF.250305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,41	192.963,94 C
008850001000049001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	91,05	193.054,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000050001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,66	193.244,65 C
008850001000051001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	112,67	193.357,32 C
008850001000052001	REF.43281 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	2,18	193.359,50 C
06/03/2025						
008850001000063001	REF.250306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,04	193.360,54 C
008850001000064001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	91,08	193.451,62 C
008850001000065001	REF.43064 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	2,17	193.453,79 C
008850001000066001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	112,71	193.566,50 C
008850001000067001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,75	193.756,25 C
07/03/2025						
008850001000053001	REF.250307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	4,41	193.760,66 C
008850001000054001	REF.42138 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110201010025	11	0,00	91,14	193.851,80 C
008850001000055001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,82	194.041,62 C
008850001000056001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	112,76	194.154,38 C
008850001000057001	REF.43244 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	2,18	194.156,56 C
008850001000091001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/APLICACAO F	1110201010025	11	91,14	0,00	194.065,42 C
008850001000092001	REF.42138 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	91,14	194.156,56 C
10/03/2025						
008850001000057001	REF.42129 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	91,16	194.247,72 C
008850001000058001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	112,81	194.360,53 C
008850001000059001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,91	194.550,44 C
008850001000060001	REF.43225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	2,18	194.552,62 C
008850001000069001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,23	194.553,85 C
008850001000070001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11	0,00	0,11	194.553,96 C
008850001000071001	REF.250310 - INDSH HBB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11	0,00	0,77	194.554,73 C
008850001000072001	REF.250310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,43	194.555,16 C
11/03/2025						
008850001000052001	REF.42346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,38	194.670,54 C
008850001000053001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	97,67	194.768,21 C
008850001000054001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,46	194.853,67 C
008850001000055001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	361,30	195.214,97 C
008850001000056001	REF.250311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,73	195.216,70 C
12/03/2025						
008850001000002001	REF.42339 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,41	195.332,11 C
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	361,46	195.693,57 C
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,50	195.779,07 C
008850001000005001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	97,72	195.876,79 C
13/03/2025						
008850001000060001	REF.42343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,47	195.992,26 C
008850001000061001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,53	196.077,79 C
008850001000062001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	361,61	196.439,40 C
008850001000063001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	97,76	196.537,16 C
14/03/2025						
008850001000012001	REF.250314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,05	196.537,21 C
008850001000062001	REF.42340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,51	196.652,72 C
008850001000063001	REF.43148 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	46,66	196.699,38 C
008850001000064001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,57	196.784,95 C
008850001000065001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	361,78	197.146,73 C
17/03/2025						
008850001000024001	REF.42344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,57	197.262,30 C
008850001000025001	REF.43148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	46,68	197.308,98 C
008850001000026001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	361,92	197.670,90 C
18/03/2025						
008850001000002001	REF.250318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,05	197.670,95 C
008850001000009001	REF.42340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,61	197.786,56 C
008850001000010001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	362,09	198.148,65 C
008850001000011001	REF.43157 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	46,71	198.195,36 C
19/03/2025						
008850001000002001	REF.42344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,67	198.311,03 C

A TRANSPORTAR : 198.385,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	192.962,53 C	
DE TRANSPORTE :						198.385,27 C
008850001000003001	REF.42598 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	74,24	198.385,27 C
008850001000004001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	147,19	198.532,46 C
20/03/2025						
008850001000011001	REF.250320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	198.532,47 C
008850001000012001	REF.250320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,05	198.532,52 C
008850001000017001	REF.42341 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	115,71	198.648,23 C
008850001000018001	REF.42591 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	74,26	198.722,49 C
008850001000019001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	147,24	198.869,73 C
21/03/2025						
008850001000002001	REF.45355 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	124,00	198.993,73 C
008850001000003001	REF.45635 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	79,60	199.073,33 C
008850001000004001	REF.46228 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	157,81	199.231,14 C
24/03/2025						
008850001000018001	REF.250324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,89	199.232,03 C
008850001000027001	REF.45360 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	124,07	199.356,10 C
008850001000028001	REF.45625 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	79,62	199.435,72 C
008850001000029001	REF.46230 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	157,89	199.593,61 C
25/03/2025						
008850001000006001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,02	199.593,63 C
008850001000007001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,04	199.593,67 C
008850001000010001	REF.250325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11	0,00	0,08	199.593,75 C
008850001000011001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	615,48	200.209,23 C
008850001000012001	REF.45362 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	124,13	200.333,36 C
008850001000013001	REF.46226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	157,95	200.491,31 C
008850001000014001	REF.50325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONT	1110201010028	11	0,00	0,03	200.491,34 C
26/03/2025						
008850001000048001	REF.250326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,79	200.493,13 C
008850001000051001	REF.250326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11	0,00	0,01	200.493,14 C
008850001000053001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,91	200.579,05 C
008850001000054001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	615,75	201.194,80 C
008850001000055001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,43	201.385,23 C
008850001000056001	REF.45294 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	379,95	201.765,18 C
27/03/2025						
008850001000011001	REF.250327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,98	201.767,16 C
008850001000070001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,95	201.853,11 C
008850001000071001	REF.44777 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	616,05	202.469,16 C
008850001000072001	REF.45116 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,55	202.659,71 C
008850001000073001	REF.45294 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	380,12	203.039,83 C
28/03/2025						
008850001000115001	REF.250328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	2,96	203.042,79 C
008850001000124001	REF.44648 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	85,98	203.128,77 C
008850001000125001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	616,31	203.745,08 C
008850001000126001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,61	203.935,69 C
008850001000127001	REF.45292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	380,28	204.315,97 C
31/03/2025						
008850001000030001	REF.250331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,65	204.316,62 C
008850001000049001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,32	204.529,94 C
008850001000050001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	86,03	204.615,97 C
008850001000051001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	616,58	205.232,55 C
008850001000052001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,70	205.423,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91,14	12.551,86	205.423,25 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	36.614,05 D	
10/03/2025						
008850001000056001	REF.420540 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	109,98	0,00	36.724,03 D
13/03/2025						
008850001000052001	REF.420916 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	404,39	0,00	37.128,42 D
14/03/2025						
008850001000059001	REF.421034 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	12,19	0,00	37.140,61 D
008850001000060001	REF.421035 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	10,50	0,00	37.151,11 D
18/03/2025						
008850001000006001	REF.421184 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	1.150,20	0,00	38.301,31 D
008850001000007001	REF.421185 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	8,94	0,00	38.310,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2025						
008850001000120001	REF.422515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	286,76	0,00	38.597,01 D
008850001000122001	REF.422516 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,60	0,00	38.597,61 D
31/03/2025						
008850001000047001	REF.422612 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	15,44	0,00	38.613,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.999,00	0,00	38.613,05 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.778.493,25 C	
31/03/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	11	0,00	222.134,18	4.000.627,43 C
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	11	0,00	30.374,59	4.031.002,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	252.508,77	4.031.002,02 C

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.986.639,43 C	
31/03/2025						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2025	4810101010003	11	0,00	140.264,59	2.126.904,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	140.264,59	2.126.904,02 C

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	11.309.333,25 D	
31/03/2025						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	791.902,25	0,00	12.101.235,50 D
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	20.839,56	0,00	12.122.075,06 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	11.883,46	12.110.191,60 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	333,39	0,00	12.110.524,99 D
008890001000001046	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	100,46	12.110.424,53 D
008890001000001047	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	3.171,34	12.107.253,19 D
008890001000001049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	1.883,43	12.105.369,76 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	4.190,27	0,00	12.109.560,03 D
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	5.668,05	12.103.891,98 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	2.654,25	12.101.237,73 D
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	2130101010001	11	3.638,04	0,00	12.104.875,77 D
008890001000001064	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	5.215,08	0,00	12.110.090,85 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	982,27	0,00	12.111.073,12 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 03/20	2130101010001	11	71,66	0,00	12.111.144,78 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	404,44	0,00	12.111.549,22 D
008890001000001073	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	4.079,79	12.107.469,43 D
008890001000001075	REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	458,14	12.107.011,29 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	29,10	0,00	12.107.040,39 D
008890001000001089	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	8.787,52	12.098.252,87 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	4.893,48	0,00	12.103.146,35 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	109,92	0,00	12.103.256,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				832.609,46	38.686,44	12.103.256,27 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	336.293,67 D	
31/03/2025						
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	11	69,74	0,00	336.363,41 D
008890001000001082	REF: 03/2025	2130101020002	11	20,00	0,00	336.383,41 D
008890001000001083	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	2130101020002	11	4,22	0,00	336.387,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				93,96	0,00	336.387,63 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	206.695,93 D	
28/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 188860 - PASSE FACIL	2110101040001	11	26.680,00	0,00	233.375,93 D
31/03/2025						
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2025	2130101010001	11	0,00	15.816,83	217.559,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.680,00	15.816,83	217.559,10 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	576.776,70 D	
31/03/2025						
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	2130101010001	11	11.513,93	0,00	588.290,63 D
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	28.760,38	0,00	617.051,01 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.209,34	0,00	618.260,35 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.411,17	0,00	619.671,52 D
008890001000001107	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	2130101010001	11	573,73	0,00	620.245,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				43.468,55	0,00	620.245,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	829.125,49 D	
31/03/2025						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	54.052,56	0,00	883.178,05 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	6.552,40	0,00	889.730,45 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	1.965,36	0,00	891.695,81 D
Totais da Conta ==>				62.570,32	0,00	891.695,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	319.620,27 D	
31/03/2025						
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	11	27.917,30	0,00	347.537,57 D
Totais da Conta ==>				27.917,30	0,00	347.537,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	231.936,24 D	
31/03/2025						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	11	18.196,06	0,00	250.132,30 D
Totais da Conta ==>				18.196,06	0,00	250.132,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	1.028.082,69 D	
31/03/2025						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 03/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.032.775,94 D
008890001000001001	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	527,51	0,00	1.033.303,45 D
008890001000001002	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	1.055,02	0,00	1.034.358,47 D
008890001000001003	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	1.055,02	0,00	1.035.413,49 D
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.637,13	0,00	1.094.050,62 D
008890001000001068	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	556,17	0,00	1.094.606,79 D
008890001000001069	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	556,17	0,00	1.095.162,96 D
Totais da Conta ==>				67.080,27	0,00	1.095.162,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	1.028.082,69 C	
17/03/2025						
008850001000022001	VLR REF.RC 6921357 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.097.296,26 C
31/03/2025						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2025	2150101010028	11	2.133,30	0,00	1.095.162,96 C
Totais da Conta ==>				2.133,30	69.213,57	1.095.162,96 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	903.590,65 D	
31/03/2025						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 03/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	898.897,40 D
000001001000012001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 02/2025	2150101010028	11	0,00	2.219,95	896.677,45 D
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	2130101020002	11	88.353,41	0,00	985.030,86 D
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	7.040,28	977.990,58 D
Totais da Conta ==>				88.353,41	13.953,48	977.990,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.198.851,02 D	
31/03/2025						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	72.582,60	0,00	1.271.433,62 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	14.071,97	0,00	1.285.505,59 D
008890001000001102	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	456,55	1.285.049,04 D

A TRANSPORTAR : 1.285.049,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.198.851,02 D	
DE TRANSPORTE :						1.285.049,03 D
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	11	0,00	0,01	1.285.049,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.654,57	456,56	1.285.049,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.645.875,58 D	
31/03/2025						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	81.126,33	0,00	1.727.001,91 D
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	31.804,72	0,00	1.758.806,63 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	11	15.559,31	0,00	1.774.365,94 D
008890001000001098	REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	1.820,61	1.772.545,33 D
008890001000001099	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	641,09	1.771.904,24 D
008890001000001100	REF: 03/2025	2130101030004	11	0,00	102,67	1.771.801,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.490,36	2.564,37	1.771.801,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	267.740,77 D	
31/03/2025						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	9.383,88	0,00	277.124,65 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2025	2130101030002	11	6.871,58	0,00	283.996,23 D
008890001000001059	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	192,87	283.803,36 D
008890001000001101	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030005	11	0,00	205,14	283.598,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.255,46	398,01	283.598,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	18.649.518,28 D	
05/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000169 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	18.840.368,28 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	18.649.518,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000000170 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	18.665.518,28 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	16.000,00	18.649.518,28 D
17/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000061 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	18.689.918,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000000635 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	18.831.834,30 D
008810001000004001	REF.NF. 000000859 - SMIL		11	125.000,00	0,00	18.956.834,30 D
008810001000005001	REF.NF. 000000919 - QUALIMED ASSESSORIA		11	59.700,00	0,00	19.016.534,30 D
008810001000006001	REF.NF. 000001085 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	19.144.534,30 D
008810001000007001	REF.NF. 000001086 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	19.155.534,30 D
008810001000008001	REF.NF. 000001516 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	19.158.534,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000001948 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	19.165.534,30 D
008810001000011001	REF.NF. 000002939 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	19.172.534,30 D
008810001000012001	REF.NF. 000003431 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	19.372.534,30 D
008810001000013001	REF.NF. 000004993 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	19.467.234,30 D
008810001000018001	REF.NF. 002025166 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	19.570.234,30 D
008810001000020001	REF.NF. 002025239 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	19.573.234,30 D
25/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000173 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	19.764.084,30 D
008810001000002001	REF.NF. 000000174 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	19.780.084,30 D
26/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000836 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	19.792.134,30 D
27/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002187 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	19.942.134,30 D
31/03/2025						
000001001000006057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	19.952.434,30 D
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	20.143.284,30 D
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	20.159.284,30 D
A TRANSPORTAR :						20.162.784,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	18.649.518,28 D	
DE TRANSPORTE :						20.162.784,30 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 03/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	20.162.784,30 D
Totais da Conta ==>				1.720.116,02	206.850,00	20.162.784,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.484.052,26 D	
17/03/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002891 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	9.485.492,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000160613 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.485.595,41 D
18/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001018 - GRAFICA PONTO DE AR		11	8.729,00	0,00	9.494.324,41 D
008810001000009001	REF.NF. 000001563 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	9.496.244,41 D
008810001000022001	REF.NF. 000023504 - CEMETRA		11	3.782,15	0,00	9.500.026,56 D
26/03/2025						
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.395.660,56 D
008810001000016004	REF.NF. 000017919 - HOSPITAL DO CORACAO		11	25.394,40	0,00	9.421.054,96 D
008810001000016005	REF.NF. 000017919 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.821,60	0,00	9.423.876,56 D
008810001000017003	REF.NF. 000017920 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.971,40	0,00	9.484.847,96 D
008810001000017004	REF.NF. 000017920 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.774,60	0,00	9.491.622,56 D
31/03/2025						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	9.595.988,56 D
008810001000046001	REF.NF. 002025140 - CHAVEIRO SOUSA		11	45,00	0,00	9.596.033,56 D
008810001000079001	REF.NF. 000000120 - ROCHE DIABETES CARE		11	121.500,00	0,00	9.717.533,56 D
008810001000080001	REF.NF. 000000155 - MEIRELES SOCIEDADE		11	550,00	0,00	9.718.083,56 D
008810001000081001	REF.NF. 000000424 - CARLETO E ROCHA LTD		11	20.700,00	0,00	9.738.783,56 D
008810001000082001	REF.NF. 000000590 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	9.741.783,56 D
008810001000084001	REF.NF. 000000846 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	9.743.783,56 D
008810001000085001	REF.NF. 000001590 - MEDICAL CENTER BELE		11	2.720,00	0,00	9.746.503,56 D
008810001000086001	REF.NF. 000001638 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.754.503,56 D
008810001000087001	REF.NF. 000002738 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.768.903,56 D
008810001000089001	REF.NF. 000008511 - ECOPRAG COMBATE E C		11	1.390,00	0,00	9.770.293,56 D
008810001000090001	REF.NF. 000008749 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	9.771.006,21 D
008810001000094001	REF.NF. 000019355 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.771.606,21 D
008810001000097001	REF.NF. 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA		11	2.880,00	0,00	9.774.486,21 D
008810001000104001	REF.NF. 000068211 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.776.688,63 D
008810001000105001	REF.NF. 000068341 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.781.261,62 D
008810001000106001	REF.NF. 003642140 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	9.784.734,42 D
Totais da Conta ==>				405.048,16	104.366,00	9.784.734,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	774.192,18 D	
05/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000032977 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	775.550,82 D
17/03/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000011532 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	778.299,06 D
18/03/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000202528 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	783.799,06 D
31/03/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	781.050,82 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	783.799,06 D
008810001000077001	REF.NF. 000000034 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	843.799,06 D
008810001000078001	REF.NF. 000000035 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	858.299,06 D
Totais da Conta ==>				86.855,12	2.748,24	858.299,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	42.796,65 D	
18/03/2025						
008810001000042001	REF.NF. 020250438 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.900,45	0,00	46.697,10 D
Totais da Conta ==>				3.900,45	0,00	46.697,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	383.328,86 D	
18/03/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002013 - F&F PROD E SERV SAU		11	32.323,94	0,00	415.652,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.323,94	0,00	415.652,80 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI — SALDO ANTERIOR: 65.449,29 D

13/03/2025

008810001000002001	REF.NF. 002025152 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	65.626,16 D

17/03/2025

008810001000017001	REF.NF. 000538703 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	70.623,80 D
008810001000019001	REF.NF. 002025167 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	71.106,52 D
008810001000021001	REF.NF. 002025263 - SALUX		11	11.250,00	0,00	82.356,52 D

18/03/2025

008810001000017001	REF.NF. 000006741 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	83.256,42 D

19/03/2025

008810001000001001	REF.NF. 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	83.739,14 D

31/03/2025

008810001000091001	REF.NF. 000011103 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	84.454,14 D
008810001000092001	REF.NF. 000012644 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	85.544,14 D
008810001000093001	REF.NF. 000012647 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	91.484,96 D
008810001000095001	REF.NF. 000031941 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	91.974,96 D
008810001000096001	REF.NF. 000056218 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	92.184,96 D
008810001000100001	REF.NF. 002025560 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	96.208,36 D
008810001000102001	REF.NF. 000000094 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	100.708,36 D
008810001000103001	REF.NF. 000000098 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	116.053,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.604,07	0,00	116.053,36 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 726.655,51 D

17/03/2025

008810001000003001	REF.NF. 000000675 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	389.925,39	0,00	1.116.580,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.925,39	0,00	1.116.580,90 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 2.688.636,08 D

31/03/2025

000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2025	1130101010001	11	174.891,21	0,00	2.863.527,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174.891,21	0,00	2.863.527,29 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 5.009.508,36 D

31/03/2025

000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2025	1130101010002	11	356.217,95	0,00	5.365.726,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				356.217,95	0,00	5.365.726,31 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 587.952,21 D

31/03/2025

000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 03/2025	1130101010015	11	37.123,14	0,00	625.075,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.123,14	0,00	625.075,35 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 406.618,66 D

31/03/2025

000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2025	1130101010012	11	53.432,60	0,00	460.051,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.432,60	0,00	460.051,26 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 27.203,41 D

31/03/2025

000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2025	1130101010010	11	1.201,12	0,00	28.404,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.201,12	0,00	28.404,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	198.158,25 D	
31/03/2025						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 03/2025	1130101010009	11	4.505,32	0,00	202.663,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.505,32	0,00	202.663,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	201.708,99 D	
31/03/2025						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2025	1130101010018	11	12.966,40	0,00	214.675,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.966,40	0,00	214.675,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	58.695,73 D	
31/03/2025						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2025	1130101010013	11	3.149,57	0,00	61.845,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.149,57	0,00	61.845,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.284.468,25 D	
31/03/2025						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2025	1130101010002	11	79.893,37	0,00	1.364.361,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.893,37	0,00	1.364.361,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.070.131,04 D	
31/03/2025						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2025	1130101010003	11	63.277,68	0,00	1.133.408,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.277,68	0,00	1.133.408,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	350.565,26 D	
31/03/2025						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2025	1130101010006	11	19.862,65	0,00	370.427,91 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2025	1130101010016	11	1.014,85	0,00	371.442,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.877,50	0,00	371.442,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	662.978,24 D	
31/03/2025						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2021	1130101010021	11	10.866,03	0,00	673.844,27 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2025	1130101010004	11	45.805,62	0,00	719.649,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.671,65	0,00	719.649,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	248.446,33 D	
31/03/2025						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	1130101010008	11	20.862,83	0,00	269.309,16 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2025	1130101010008	11	4.295,93	0,00	273.605,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.158,76	0,00	273.605,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	60.322,65 D	
31/03/2025						
000001001000004025	CONSUMO ENXOVAL - 03/2025	1130101010007	11	13.937,93	0,00	74.260,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.937,93	0,00	74.260,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	35.727,48 D	
31/03/2025						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 03/2025	1130101010011	11	923,65	0,00	36.651,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				923,65	0,00	36.651,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	63.024,00 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2025						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	66.624,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	66.624,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.291.073,21 D	
13/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000338664 - CEMIG GERACAO		11	22.067,53	0,00	1.313.140,74 D
31/03/2025						
008810001000101001	REF.NF. 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA		11	36.944,13	0,00	1.350.084,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.011,66	0,00	1.350.084,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	22.713,62 D	
05/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	22.821,10 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	229,29	0,00	23.050,39 D
31/03/2025						
008850001000034001	VLR REF.NF 659712 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	23.713,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				999,56	0,00	23.713,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	613.645,03 D	
31/03/2025						
008850001000046001	VLR REF.FT 03/2025 - COSANPA	2110101040002	11	34.584,26	0,00	648.229,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.584,26	0,00	648.229,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	28.502,11 D	
05/03/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	29.276,97 D
10/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	621,00	0,00	29.897,97 D
13/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,18	0,00	30.001,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.499,04	0,00	30.001,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	585.282,47 D	
31/03/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	606.586,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	606.709,76 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	606.793,25 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	608.648,99 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	614.116,45 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	625.687,30 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	629.019,00 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	631.553,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.271,15	0,00	631.553,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	10.459,06 D	
31/03/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-10/12	1140101010001	11	499,76	0,00	10.958,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				499,76	0,00	10.958,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	29.535,59 D	
31/03/2025						
008850001000031001	VLR REF.FT 79139 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.645,90	0,00	31.181,49 D
008850001000039001	VLR REF.RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	939,20	0,00	32.120,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.585,10	0,00	32.120,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	95.776,76 D	
17/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000202520 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	98.776,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2025						
008810001000098001	REF.NF. 000202518 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	102.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	102.776,76 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 42.000,00 D

31/03/2025						
008810001000083001	REF.NF. 000000806 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	45.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	45.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) SALDO ANTERIOR: 156.497,52 D

07/03/2025						
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 292190 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO MCW NF499662A	1110201010025	11	295,91	0,00	156.793,43 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 292252 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499661A	1110201010025	11	518,65	0,00	157.312,08 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 293665 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MCW NF499662B	1110201010025	11	295,91	0,00	157.607,99 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO1813280 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPMED NF21866	1110201010025	11	518,65	0,00	158.126,64 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO300381 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO MCW NF499661B	1110201010025	11	518,65	0,00	158.645,29 D
13/03/2025						
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1922764 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 134	1110201010025	11	996,13	0,00	159.641,42 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1926376 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 150	1110201010025	11	346,39	0,00	159.987,81 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 151831	1110201010025	11	518,65	0,00	160.506,46 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 385406 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO TRI MED NF 99	1110201010025	11	396,87	0,00	160.903,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 440604 - CAARTORIO 3 TABEL IONATO - CUSTAS NACIONAL COMERCIAL NF518 64	1110201010025	11	344,72	0,00	161.248,05 D
14/03/2025						
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1741156 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 170B	1110201010025	11	518,65	0,00	161.766,70 D
008850001000005001	REF.PROTOCOLO 1981681 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF163	1110201010025	11	518,65	0,00	162.285,35 D
008850001000006001	REF.PROTOCOLO1639059 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO DIST NIPPON NF 25140 1	1110201010025	11	295,93	0,00	162.581,28 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO1741158 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF172B	1110201010025	11	346,39	0,00	162.927,67 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO1746739 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 170C	1110201010025	11	518,65	0,00	163.446,32 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO1746740 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 171C	1110201010025	11	409,37	0,00	163.855,69 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO1911987 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO TRI MED NF 101	1110201010025	11	384,13	0,00	164.239,82 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO1981675 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO M. E CAMPOS NF137	1110201010025	11	371,65	0,00	164.611,47 D
20/03/2025						
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 402562 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 150	1110201010025	11	308,67	0,00	164.920,14 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 402563 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 154	1110201010025	11	371,65	0,00	165.291,79 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 402564 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 162	1110201010025	11	518,65	0,00	165.810,44 D

A TRANSPORTAR : 166.144,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	156.497,52 D	
DE TRANSPORTE :						166.144,09 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 402565 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF 207	1110201010025	11	333,65	0,00	166.144,09 D
24/03/2025						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1981676 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 138	1110201010025	11	518,65	0,00	166.662,74 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1981677 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 147	1110201010025	11	384,13	0,00	167.046,87 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1981682 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 171	1110201010025	11	518,65	0,00	167.565,52 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1981686 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F 229	1110201010025	11	371,65	0,00	167.937,17 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 444687 - CARTORIO 3 TABELI ONATO DE PROT - CUSTAS MEDICINALLI NF 35 09	1110201010025	11	288,82	0,00	168.225,99 D
27/03/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 2111580 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NACIONAL COMER. NF 51864B	1110201010025	11	343,47	0,00	168.569,46 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 445310 - CARTORIO 3TABELIO NATO DE PROTE - CANC. PROTESTO MARALUCIA NF 5228	1110201010025	11	276,20	0,00	168.845,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.348,14	0,00	168.845,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	420.042,96 D	
31/03/2025						
008810001000088001	REF.NF. 000006787 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	423.042,96 D
008810001000099001	REF.NF. 000202518 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	433.042,96 D
008810001000107001	REF.NF. 097525173 - WHITE MARTINS		11	3.531,28	0,00	436.574,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.531,28	0,00	436.574,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.106.081,56 D	
31/03/2025						
008850001000035001	VLR REF.NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.625,32	0,00	2.115.706,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.625,32	0,00	2.115.706,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	36.829,94 D	
05/03/2025						
008850001000043001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	36.998,94 D
008850001000044001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	37.071,94 D
008850001000045001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	37.144,94 D
008850001000046001	REF.50325 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE	1110201010088	11	844,83	0,00	37.989,77 D
008850001000047001	REF.50325 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	38.062,77 D
06/03/2025						
008850001000061001	REF.60325 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	1.242,00	0,00	39.304,77 D
07/03/2025						
008850001000047001	REF.70325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	221,00	0,00	39.525,77 D
10/03/2025						
008850001000055001	REF.100325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	39.564,77 D
12/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	12,00	0,00	39.576,77 D
13/03/2025						
008850001000051001	REF.130325 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	299,00	0,00	39.875,77 D
14/03/2025						
008850001000003001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	38,00	0,00	39.913,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	T					
008850001000058001	REF.140325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	133,00	0,00	40.046,77 D
17/03/2025						
008850001000019001	REF.170325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	40.058,77 D
18/03/2025						
008850001000005001	REF.180325 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/AD DEPOSITANTE	1110201010027	11	107,00	0,00	40.165,77 D
19/03/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	40.168,77 D
20/03/2025						
008850001000005001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	29,00	0,00	40.197,77 D
008850001000006001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	13,00	0,00	40.210,77 D
008850001000013001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	0,00	29,00	40.181,77 D
008850001000014001	REF.200325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	40.207,77 D
24/03/2025						
008850001000012001	REF.240325 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	40.311,77 D
25/03/2025						
008850001000005001	REF.126001 - 250325 - BANPARA - TARIFA T EDINTERNET	1110201010025	11	19,00	0,00	40.330,77 D
008850001000008001	REF.240325 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	40.439,77 D
26/03/2025						
008850001000049001	REF.260325 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	1110201010027	11	2.152,41	0,00	42.592,18 D
27/03/2025						
008850001000008001	REF.126001 - 270325 - BANPARA - TARIFA T EDINTERNET	1110201010025	11	81,00	0,00	42.673,18 D
28/03/2025						
008850001000114001	REF.280325 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	1110201010025	11	156,00	0,00	42.829,18 D
008850001000119001	REF.280325 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	42.832,18 D
31/03/2025						
008850001000016001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	26,00	0,00	42.858,18 D
008850001000029001	REF.310325 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	50,00	0,00	42.908,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.107,24	29,00	42.908,18 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 24.195,61 D

07/03/2025						
008850001000046001	REF.70325 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010088	11	748,84	0,00	24.944,45 D
14/03/2025						
008850001000061001	REF.4210350 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	286,68	0,00	25.231,13 D
18/03/2025						
008850001000008001	REF.4211850 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	107,47	0,00	25.338,60 D
28/03/2025						
008850001000121001	REF.4225150 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	849,66	0,00	26.188,26 D
008850001000123001	REF.4225160 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	24,00	0,00	26.212,26 D
31/03/2025						
008850001000048001	REF.4226120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	274,52	0,00	26.486,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.291,17	0,00	26.486,78 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 180.616,24 D

05/03/2025						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000012508 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	44,88	0,00	180.661,12 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	198,00	0,00	180.859,12 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 000564612 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	81,92	0,00	180.941,04 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 000573274 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	110,39	0,00	181.051,43 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	333,70	0,00	181.385,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000574667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	111,23	0,00	181.496,36 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	220,30	0,00	181.716,66 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	73,41	0,00	181.790,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000575237 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,10	0,00	181.792,17 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000581882 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	36,52	0,00	181.828,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	000581882 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	18,88	0,00	181.847,57 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	000583414 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,99	0,00	181.852,56 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	118,61	0,00	181.971,17 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	39,36	0,00	182.010,53 D
06/03/2025							
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	8559 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	182.024,60 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	96871472 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	46,96	0,00	182.071,56 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	000026773 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	18,51	0,00	182.090,07 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	000000498 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	118,88	0,00	182.208,95 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	000003258 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.221,19 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	000000119 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	107,98	0,00	182.329,17 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF	000000132 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	98,40	0,00	182.427,57 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF	000000139 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	103,90	0,00	182.531,47 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF	000000736 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	182.553,89 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF	000000818 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2,77	0,00	182.556,66 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF	000000846 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	182.580,11 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF	000000855 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	182.591,32 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF	000000901 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1,03	0,00	182.592,35 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF	000000911 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2,05	0,00	182.594,40 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF	000000944 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	44,84	0,00	182.639,24 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF	000000995 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	53,27	0,00	182.692,51 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF	000001060 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.704,75 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF	000000927 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	182.715,96 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF	000000937 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,60	0,00	182.749,56 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF	000000962 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	12,24	0,00	182.761,80 D
13/03/2025							
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	000008626 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	182.775,87 D
008850001000012003	MULTA PGTO.NF	000013103 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.789,87 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF	000013124 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.803,87 D
008850001000014003	MULTA PGTO.NF	000013128 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.817,87 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF	000013131 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.831,87 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF	000013156 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.845,87 D
008850001000017003	MULTA PGTO.NF	000013211 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.859,87 D
008850001000018003	MULTA PGTO.NF	000013247 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.873,87 D
008850001000019003	MULTA PGTO.NF	000013249 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.887,87 D
008850001000020003	MULTA PGTO.NF	000013259 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.901,87 D
008850001000021003	MULTA PGTO.NF	000013262 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.915,87 D
008850001000022003	MULTA PGTO.NF	000013288 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.929,87 D
008850001000023003	MULTA PGTO.NF	000013316 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	14,00	0,00	182.943,87 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	097069074 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	46,96	0,00	182.990,83 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	000000537 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	124,38	0,00	183.115,21 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	000000561 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	143,70	0,00	183.258,91 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	000000190 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	140,45	0,00	183.399,36 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	000000943 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	183.421,78 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	000000965 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	183.445,23 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	000000974 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,63	0,00	183.478,86 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	000000994 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	15,27	0,00	183.494,13 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	000001022 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,49	0,00	183.520,62 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	000001036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	3,26	0,00	183.523,88 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	000001065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4,05	0,00	183.527,93 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	000001091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	13,23	0,00	183.541,16 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF	000001199 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,49	0,00	183.567,65 D
14/03/2025							
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	000005551 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	158,40	0,00	183.726,05 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	000005574 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	32,50	0,00	183.758,55 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	000005611 - ANTONIO C M A	1110201010088	11	9,11	0,00	183.767,66 D
008850001000057002	MULTA PGTO.FOL	000004627 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8,11	0,00	183.775,77 D
17/03/2025							
008850001000015002	MULTA PGTO.FOL	000004583 - FGTS	1110201010025	11	0,01	0,00	183.775,78 D
24/03/2025							
008850001000008003	MULTA PGTO.NF	002025167 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11	9,66	0,00	183.785,44 D
25/03/2025							
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	000190371 - ALBAN	1110201010025	11	61,60	0,00	183.847,04 D

A TRANSPORTAR : 183.892,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	180.616,24 D	
DE TRANSPORTE :						183.892,52 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	45,48	0,00	183.892,52 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000190371 - ALBAN	1110201010025	11	28,21	0,00	183.920,73 D
28/03/2025						
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000006741 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,89	0,00	183.939,62 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 000574668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	7,71	0,00	183.947,33 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,04	0,00	183.947,37 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,35	0,00	183.947,72 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 000600803 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,19	0,00	183.971,91 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 000600847 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	138,00	0,00	184.109,91 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 000600848 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	139,51	0,00	184.249,42 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 000600849 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	6,35	0,00	184.255,77 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 000601969 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	3,24	0,00	184.259,01 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 000601970 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	13,50	0,00	184.272,51 D
31/03/2025						
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 001809435 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	33,60	0,00	184.306,11 D
008850001000014003	MULTA PGTO.NF 001816513 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	307,01	0,00	184.613,12 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 001816882 - CIRURGICA FER	1110201010088	11	10,24	0,00	184.623,36 D
008850001000027002	MULTA PGTO.FOL 000004630 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1,41	0,00	184.624,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.008,53	0,00	184.624,77 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.778.493,25 D	
31/03/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	11	222.134,18	0,00	4.000.627,43 D
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	11	30.374,59	0,00	4.031.002,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.508,77	0,00	4.031.002,02 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.986.639,43 D	
31/03/2025						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.126.904,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	2.126.904,02 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00

Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	4.335,90	10.488,10

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.488,10

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01

Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00

Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO 0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.168,50	69.301,50
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.306,04	4.771,96
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.301,82	10.198,18
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.301,82	10.198,18
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	25,68	104,77
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	21,67	88,25
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	11.916,73	44.083,27
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.916,73	44.083,27
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.916,73	44.083,27
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.916,73	44.083,27
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	11.916,73	44.083,28
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	64,52	285,48
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	64,52	285,48
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	64,52	285,48
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	64,52	285,48
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	64,52	285,48
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	291,88	58,12
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,00	17,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,00	17,00
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,00	17,00
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	58,88	11,50
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,00	17,00
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	8.074,86	1.425,14
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.224,66	1.275,34
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.322,50	1.377,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.016,89	1.983,11
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.016,89	1.983,11
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.016,89	1.983,11
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	391,96	78,49
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	391,96	78,49
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.312,71	2.187,29
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.312,71	2.187,29
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	241,53	51,47
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	207,90	44,60
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.507,77	320,03
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	66.000,21	13.999,79
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	26.024,32	9.775,68
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	58.825,03	24.257,45
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.978,86	1.700,14
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.545,71	10.204,29
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.545,71	10.204,29
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.545,71	10.204,29
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.464,03	4.485,97
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.501,89	1.898,11
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.253,21	371,79
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.253,21	371,79
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.978,64	491,36
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.716,89	283,11
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.716,89	283,11
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.976,05	1.123,95
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.976,05	1.123,95
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	784,53	3.210,47
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	920,77	4.079,23
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	73,58	326,42
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	73,58	326,42
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	73,58	326,42
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	73,58	326,42
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	73,58	326,42

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

811.133,82

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	88.554,54	56.305,95
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	90.948,06	57.827,58
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	59.834,37	38.044,34
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	39.317,58	484.916,83
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	19.658,79	242.458,42
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	6.765,57	83.441,78
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.382,74	41.720,93
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	12.581,64	155.173,37
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.382,74	41.720,93
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	7.077,15	87.285,04
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	164.258,52	49.991,74
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	163.566,63	180.784,40
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	81.783,48	90.392,04
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	66.500,07	73.499,93
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	15.577,37	16.598,14
202508	01	FABRICACAO BANCADA PIA PRAT	125010101000	33.100,00	295,53	32.804,47
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						
						1.732.965,89

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	573,51	675,49
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	206,61	243,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.519,80	1.790,20
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.482,36	0,00
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						2.712,38

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,81	20,04
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,87	29,55
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,87	29,55
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,96	25,43
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,30	14,25
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,07	13,22
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	11,62	49,96
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	6,15	26,50
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	6,15	26,50
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	15,49	66,22
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,92	25,47
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	14,67	63,06
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,60	28,08
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,39	48,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,39	48,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,39	48,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,39	48,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,64	36,59
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,33	40,42
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,33	40,42
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,33	40,42
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,33	40,42
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,33	40,42
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,33	40,42
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,33	40,42
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,33	40,42
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,33	40,42
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,33	40,42
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,01	21,35
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,15	47,92
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,15	47,92
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	11,15	47,92
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,27	31,67
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,27	31,67
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,99	21,15
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,99	21,15
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,99	21,15
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,99	21,15
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,99	21,15
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,99	21,15
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,99	21,15
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,99	21,15
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,90	25,29
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,90	25,29
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,90	25,29
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,90	25,29
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,58	28,38
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,58	28,38

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,58	28,38
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,58	28,38
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,57	28,39
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,57	28,39
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,57	28,39
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,57	28,39
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	9,30	39,50
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	10,77	45,78
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	40,65	174,41
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	38,38	164,10
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	38,38	164,10
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	38,38	164,10
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	38,38	164,10
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	50,18	215,20
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	174,98	742,04
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	174,98	742,04
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	174,98	742,04
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	174,98	742,04
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	174,98	742,04
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,64	62,03
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,29	10,23
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,29	10,23
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,29	10,23
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,29	10,23
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,29	10,23
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,25	48,54
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	61,18	262,07
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	61,18	262,07
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	57,45	245,67
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	119,45	511,70
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,90	25,29
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,90	25,29
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,90	25,29
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,90	25,29
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	82,19	351,76

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	34,81	147,54
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	34,81	147,54
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	34,81	147,54
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	34,81	147,54
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,07	13,22
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,07	13,22
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,07	13,22
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,07	13,22
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,64	62,29
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,64	62,29
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,64	62,29
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,64	62,29
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	19,59	83,50
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	19,59	83,50
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,10	17,22
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,10	17,22
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,10	17,22
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,10	17,22
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	16,86	72,39
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,80	62,88
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	97,24	414,70
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	97,24	414,70
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	23,68	100,80
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	23,68	100,80
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,51	32,43
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,83	51,01
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	191,03	816,57
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	191,03	816,57
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	26,15	111,72

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	26,15	111,72
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	26,15	111,72
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	26,15	111,72
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	13,62	58,18
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	18,59	79,48
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	18,59	79,48
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	32,66	140,26
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,64	62,03
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,28	32,72
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,90	53,10
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,27	40,73
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	20,30	89,70
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	20,30	89,70
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	20,30	89,70
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	20,30	89,70
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,75	16,25
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,75	16,25
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,75	16,25
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,75	16,25
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,02	48,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,25	40,75
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	44,06	195,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,78	57,22
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,78	65,22
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,52	24,48
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,51	24,49
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,51	24,49
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	89,14	395,86
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	89,14	395,86
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	89,14	395,86
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	89,14	395,86
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	29,35	130,65
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	29,35	130,65
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	29,35	130,65
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	29,35	130,65
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	44,72	319,72
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	44,72	319,72
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	44,72	319,72
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	44,72	319,72
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	44,72	319,71
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	44,72	319,71
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	44,72	319,71
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	44,72	319,71
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	311,11	2.226,57
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	311,11	2.226,57
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	91,20	652,73
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	91,20	652,73
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	91,20	652,73
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	91,20	652,73
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	41,87	298,76
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	41,87	298,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	149,48	28,23
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	149,48	28,23
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	147,46	28,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	110,09	20,86
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,18	3,93
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	50,50	10,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	875,16	154,51
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	875,16	154,51
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	783,36	138,83
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	783,36	138,83
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	220,32	39,32
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	859,86	151,91
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	197,88	34,92
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	167,28	29,70
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	167,28	29,70
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	213,06	37,32
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	217,00	38,15
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.359,66	240,34
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.124,66	375,34
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	510,00	90,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.104,66	195,34
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	151,86	26,89
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.034,16	182,24
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	255,90	44,95
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	255,90	44,95
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,10	10,16
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,10	10,16
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	399,72	70,28
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.309,68	231,12
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	10.200,00	1.800,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	80,58	14,42
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	80,58	14,42
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,00	9,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,00	9,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	76,50	13,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	76,50	13,50
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.836,14	11.075,86
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.836,14	11.075,86
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	117,92	710,80
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	117,92	710,80
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	117,92	710,80
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	78,84	475,64
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	78,84	475,64
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	78,84	475,66
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	135,15	815,01
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	199,65	1.204,59
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	120,82	729,02
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	120,82	729,02
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	76,28	460,46
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	76,28	460,46
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	76,28	460,46
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	76,28	460,48
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	302,55	1.825,06
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	302,55	1.825,06
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	302,55	1.825,06
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	302,55	1.825,06
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	303,24	1.829,65
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	303,24	1.829,65
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	303,24	1.829,65
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	303,24	1.829,65
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	151,87	916,58
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	151,87	916,57
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	151,87	916,58
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	127,64	769,73
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	127,64	769,73
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	127,64	769,73
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	127,64	769,73
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	565,52	3.411,14
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	565,52	3.411,14
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	565,52	3.411,14
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	565,52	3.411,16
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	103,75	626,10
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	103,75	626,10
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	103,75	626,10
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	103,75	626,10
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	97,61	589,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	97,61	589,25
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	97,61	588,67
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	97,61	588,68
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	311,60	1.879,90
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	311,60	1.879,90
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	317,74	1.916,74
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	317,74	1.916,75
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	128,23	773,57
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	128,32	773,49
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	311,60	1.879,89
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	311,60	1.879,89
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	311,60	1.879,89
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	311,60	1.879,89
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	311,60	1.879,89
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	311,60	1.879,94
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	128,23	773,57
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	128,32	773,49
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	311,60	1.879,90
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	605,11	3.650,34
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	605,11	3.650,34
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	605,11	3.650,34
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	605,11	3.650,34
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	358,87	2.164,74
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	358,87	2.164,74
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	46,41	280,13
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	46,41	280,13
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	46,41	280,13
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	46,41	280,13
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	46,41	280,13
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	46,42	280,14
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,00	9,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,00	9,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	76,50	13,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	76,50	13,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,00	9,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	76,50	13,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,08	1,70
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,50	5,30
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,60	7,79
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,40	3,82
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,54	5,33
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,54	5,33
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,54	5,33
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,54	5,33
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,54	5,33
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,76	7,03
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,96	8,99
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,96	8,99
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,96	8,99
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,96	8,99
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,96	8,99
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,86	8,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,86	8,20
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,48	4,68
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,48	4,68
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,48	4,68
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	80,58	14,42
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	80,58	14,42
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	80,58	14,42
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	80,58	14,42
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	80,58	14,42
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	88,74	15,76
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	88,74	15,76
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	88,74	15,76
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	237,79	1.697,98
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	237,79	1.697,98
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	237,79	1.697,98
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	237,79	1.697,98
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	270,36	1.935,22
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	270,36	1.935,21
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	270,36	1.935,21
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	275,66	1.972,89
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	275,66	1.972,90
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	112,23	803,66
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	112,23	803,66
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	112,23	803,66
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	112,23	803,66
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	270,36	1.935,20
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	270,36	1.935,25
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	85,91	615,03
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	85,91	615,03
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	85,90	614,47
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	85,90	614,47
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	69,72	498,86
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	103,26	739,55
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	173,87	1.244,46
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	118,26	845,99
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	106,14	757,79
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	106,14	757,79
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.584,52	11.341,57
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.584,52	11.341,57
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						297.972,26

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.353,98	900,02
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	1.020,33	179,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	853,98	181,02
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.096,31	232,69
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.594,77	338,23
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	938,24	210,76
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	938,24	210,76
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	938,24	210,76
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	938,24	210,76
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	938,24	210,76
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.085,24	243,76
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.535,51	364,49
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.008,00	252,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.008,00	252,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	372,12	92,88
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.135,52	314,48
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	54,52	15,48
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.009,05	292,95
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.009,05	292,95
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.009,05	292,95
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.094,74	608,26
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.534,50	445,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.761,98	801,92
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.761,98	801,92
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.557,50	742,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.321,27	486,23
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.321,27	486,23
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.321,27	486,23
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.028,99	378,51
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.028,99	378,51
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.028,99	378,51
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.443,18	556,82
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	720,95	279,05
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	720,95	279,05
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	720,95	279,05
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	481,23	186,87
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	3.008,02	1.188,98
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	811,41	334,59
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.497,80	617,64
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.606,55	662,45
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.606,55	662,45
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	365,35	150,65
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.440,87	594,13
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.230,29	507,71
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.486,96	2.328,04
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.486,96	2.328,04
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.139,25	2.180,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.139,25	2.180,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.139,25	2.180,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	315,50	133,50
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.698,24	725,83
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	427,08	182,92
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	427,08	182,92
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	632,06	270,94
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	509,42	218,38
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	46.423,32	19.895,79
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	345,12	147,88
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	594,72	255,28
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.295,25	1.603,75
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	234,52	167,42
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	574,62	424,38
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	574,62	424,38
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	574,62	424,38
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	650,13	479,87
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	914,02	674,98
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.443,00	897,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.443,00	897,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.730,60	1.697,40
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.730,60	1.697,40
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.730,60	1.697,40
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	236,52	152,48
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.633,06	1.072,03
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	241,26	158,49
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	241,26	158,46
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	855,58	564,42
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	855,58	564,42
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	765,55	508,45
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	11.451,72	8.548,28
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	768,83	582,21
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	335,07	254,93
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	406,83	311,17
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	401,05	316,95
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	728,28	640,46
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	748,96	701,04
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	331,33	310,67
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	337,36	348,64
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	308,53	326,47

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

99.851,82

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	90,95	304,05
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	90,95	304,05
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	90,95	304,05
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	90,95	304,05
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	473,34	106,66
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	473,34	106,66
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	473,34	106,66
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	473,34	106,66
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	474,46	83,54
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	505,00	95,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.674,79	1.820,21
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.068,58	201,42
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.178,55	221,45
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.245,88	249,12
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.155,21	244,79
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.229,46	260,54
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	403,92	86,08
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	403,92	86,08
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.120,56	237,74
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	314,30	78,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	314,30	78,70
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	368,64	92,36
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.839,54	534,46
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	368,16	106,84
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	163,64	49,53
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	665,02	244,98
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	665,02	244,98
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	665,02	244,98
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	665,02	244,98
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	665,02	244,98
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	274,26	103,74
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	274,26	103,74
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	656,04	253,96
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	656,04	253,96
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	656,04	253,96
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	656,04	253,96
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	489,88	190,12
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.353,63	3.250,37
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	84,96	35,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	170,66	70,23
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	341,21	145,79
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	341,21	145,79
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	143,76	62,00
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	279,72	120,28
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	279,72	120,28
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	571,04	254,96
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	571,04	254,96
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	83,00	37,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	157,50	1.942,50
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	559,06	386,94
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	69,58	48,84
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	415,91	294,09
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	161,24	116,16
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	205,92	148,43
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	205,92	148,43
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	205,92	148,43
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	205,92	148,43
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	205,92	148,43
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.517,21	1.199,14
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	579,42	360,58
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	108,04	67,46
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	345,58	214,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	345,58	214,85
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	345,58	214,85
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	345,58	214,84
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	345,58	214,86
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	345,58	214,86
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	345,58	214,86
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	345,58	214,85
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.250,34	1.399,16
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.250,34	1.399,16
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.250,34	1.399,16
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.250,34	1.399,16
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.250,34	1.399,16
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.533,64	1.574,86
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	195,52	125,58
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	82,49	53,51
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	82,49	53,51
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	82,49	53,51
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	82,49	53,51
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	2.034,39	1.309,61
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	181,77	117,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	181,77	117,48
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	188,33	131,67
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	73,40	51,60
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	535,00	375,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	196,27	142,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	851,35	630,65
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	851,35	630,65
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	851,35	630,65
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	851,35	630,65
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	851,35	630,65
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	775,52	574,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	775,52	574,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	775,52	574,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	775,52	574,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	719,05	537,54
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	70,75	54,25
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	654,35	499,65
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	654,35	499,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	141,51	108,49
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	424,40	334,60
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	93,77	73,71
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	308,75	261,25
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	308,75	261,25
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	788,41	693,59
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	802,75	679,25
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	802,75	679,25
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	802,75	679,25
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	802,75	679,25
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	802,75	679,25
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	718,19	631,81
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,65	37,35
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	43,43	36,57
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,58	37,42
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,43	36,57
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,58	37,42
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,58	37,42
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	144,63	124,24
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	511,92	90,00
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	511,92	90,00
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	214,20	37,80
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	193,80	34,20
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	193,80	34,20
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	195,72	34,28
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	89,64	15,36
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	164,22	30,78
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	332,98	67,02
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	332,98	67,02
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	166,82	33,18
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	166,82	33,18
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	252,46	47,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	252,46	47,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	252,46	47,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	252,46	47,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

78.462,98

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	797,74	2.697,62
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	797,74	2.697,62
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	797,74	2.697,62
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	797,74	2.697,62
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	108,24	475,98
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	108,24	475,98
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.870,91	12.629,09
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.866,74	12.633,26
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	225,14	1.054,86
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	225,14	1.054,86
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	680,69	3.190,04
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	99,38	465,96
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	99,38	465,96

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.049,60	5.468,61
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.049,60	5.468,61
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.049,60	5.468,61
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	1.049,60	5.468,60
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.796,83	22.953,17
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.796,83	22.953,17
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.796,83	22.953,17
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.796,83	22.953,17
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	148,25	551,75
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	84,67	315,33
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	96,24	355,76
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	96,24	355,76
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	96,24	355,76
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	96,24	355,76
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	96,10	355,91
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	53,29	249,71
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	53,29	249,71
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	53,29	249,71
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	53,29	249,71
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	297,38	122,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	297,38	122,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	84,96	35,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	9,00	111,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	421,42	173,78
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	784,93	325,27
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	784,93	325,27
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	784,93	325,27
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	908,76	389,24
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,16	26,74
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	161,16	68,84
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	980,16	419,84
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	980,16	419,84
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	269,52	115,48
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	245,16	104,84
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	90,00	1.109,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	829,88	370,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	829,88	370,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	829,88	370,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	829,88	370,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	829,88	370,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.675,69	1.324,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.675,69	1.324,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	231,74	152,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	231,74	152,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	231,74	152,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	231,74	152,26
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	754,49	495,51
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	754,49	495,51
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.316,42	983,58
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.316,42	983,58
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.316,42	983,58
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	321,68	1.220,13
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	321,68	1.220,13
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	321,68	1.220,13
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	416,57	1.579,74
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	416,57	1.579,74

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	416,57	1.579,75
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	395,56	1.500,44
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	395,56	1.500,44
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	395,56	1.500,44
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	395,56	1.500,44
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	783,36	3.086,64
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	783,36	3.086,64
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	921,39	4.878,61
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	921,39	4.878,61
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	627,60	3.322,40
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	627,60	3.322,40

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 517.884,50

T O T A I S 3.551.471,76

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	4.335,90	1230101010010:	10.488,10
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	577.350,14	1250101010001:	811.133,82
1250101010002:	2.556.450,67	1250101010002:	823.484,78	1250101010002:	1.732.965,89
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	127.090,37	1250101010004:	2.712,38
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	101.835,35	1250101010006:	297.972,26
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	205.319,49	1250101010007:	99.851,82
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	144.215,27	1250101010008:	78.462,98
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	138.186,60	1250101010009:	517.884,50

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2025

14/04/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-25	000013	20-jan-25	R$ 4.675.486,26	17-jan-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				21-jan-25	R$ 125.354,96	
fevereiro-25	000014	20-fev-25	R$ 4.675.486,26	28-fev-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				6-mar-25	R$ 125.354,96	
março-25	000016	20-mar-25	R$ 4.675.486,26	21-mar-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				25-mar-25	R$ 125.354,96	
abril-25	000017	20-abr-25	R$ 4.675.486,26			
maio-25		20-mai-25	R$ 4.675.486,26			
junho-25		20-jun-25	R$ 4.675.486,26			
julho-25		20-jul-25	R$ 4.675.486,26			
501/08/2024		20-ago-25	R$ 4.675.486,26			
setembro-25		20-set-25	R$ 4.675.486,26			
outubro-25		20-out-25	R$ 4.675.486,26			
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.675.486,26			
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.675.486,26			
TOTAL 2024			R$ 56.105.835,12		R$ 14.026.458,78	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

INOSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

0